

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vollsmose _____
under _____ Vollsmose Sogns Menighedsråd _____
i _____ Odense Sankt Knuds Provsti _____
i _____ Odense Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9093 _____ CVR nummer: _____ 55301018 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Odense den 09 / 10 2014 _____

_____ menighedsrådsformand

_____ menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet vil iværksætte aktiviteter med henblik på at påvirke kirkegangen i positiv retning, i den anledning er der nedsat et 3-mands udvalg. Endvidere vil menighedsrådet arbejde for at stimulere alle øvrige aktiviteter i sognet samt søge at tilknytte flere frivillige

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.832.094	3.792.208	3.777.622,00	3.935.706,50			
Driftsudgifter i alt	-3.832.094	-3.792.208	-3.722.230,03	-3.819.054,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-765.400	-815.300	-881.310,41	-874.902,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-260.400	-265.300	-255.105,81	-280.046,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-505.000	-550.000	-626.204,60	-594.856,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.175.100	-2.242.000	-2.129.316,18	-2.147.603,62			
3 Indtægter	23.000	22.000	27.291,00	26.658,00			
3 Udgifter, løn	-1.771.100	-1.762.000	-1.741.511,79	-1.815.640,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-427.000	-502.000	-415.095,39	-358.621,24			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-11.500	84.000	52.364,46	4.149,69			
5 Indtægter	28.500	114.000	85.500,00	39.365,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-30.000	-33.135,54	-35.215,31			
6 Administration og fællesudgifter	-887.094	-848.908	-783.327,18	-835.651,63			
6 Indtægter	0	0	31.089,10	0,00			
6 Udgifter, løn	-505.300	-500.400	-492.001,87	-491.212,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-381.794	-348.508	-322.414,41	-344.438,68			
7 Finansielle poster	7.000	30.000	19.359,28	34.954,27			
A Resultat af drift	0	0	55.391,97	116.652,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	6.420,42	2.127,82	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-270.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-382.788,13	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-646.367,71	2.127,82	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-590.975,74	118.780	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.832.094	3.792.208	3.777.622,00	4.001.444,00	3.832.094	0	0
0	0	0,00	-65.737,50	0	0	0
3.832.094	3.792.208	3.777.622,00	3.935.706,50	3.832.094	0	0

Driftsudgifter

- 2 Kirkebygning og sognegård
- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-175,00	0,00	0	0	0
-715.400	-745.300	-758.639,05	-778.215,52	0	-260.400	-455.000
-50.000	-70.000	-122.496,36	-91.238,22	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.449,04	0	0	0
-765.400	-815.300	-881.310,41	-874.902,78	0	-260.400	-505.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.000,00	-898,00	0	0	0
-488.000	-497.800	-477.675,48	-474.989,34	0	-448.000	-40.000
-20.000	-32.900	-37.283,64	-23.185,66	0	-10.000	-10.000
-1.008.700	-1.035.100	-977.255,80	-985.464,75	23.000	-824.700	-207.000
-140.000	-160.000	-121.676,65	-122.453,70	0	0	-140.000
-292.200	-289.700	-291.955,77	-314.525,04	0	-272.200	-20.000
-102.000	-101.700	-95.042,06	-84.013,58	0	-94.000	-8.000
-123.200	-123.800	-122.426,78	-141.073,55	0	-122.200	-1.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.175.100	-2.242.000	-2.129.316,18	-2.147.603,62	23.000	-1.771.100	-427.000

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	84.000	52.364,46	4.149,69	28.500	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	84.000	52.364,46	4.149,69	28.500	0	-40.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-144.211	-170.040	-105.564,80	-153.012,24	0	0	-144.211
-233.843	-185.300	-172.262,27	-209.576,66	0	-96.300	-137.543
-35.300	-20.200	-33.593,33	-30.618,67	0	-10.300	-25.000
-15.300	-13.200	-17.989,00	-11.215,00	0	-10.300	-5.000
-63.800	-59.500	-62.982,17	-62.731,04	0	-59.800	-4.000
-328.600	-325.200	-312.916,49	-311.784,44	0	-328.600	0
-20.000	-25.000	-16.900,00	-7.750,00	0	0	-20.000
-46.040	-50.468	-61.119,12	-45.753,08	0	0	-46.040
0	0	0,00	-3.210,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.094	-848.908	-783.327,18	-835.651,63	0	-505.300	-381.794

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-204,14	0	0	0
2.000	5.000	9.504,44	7.640,97	2.000	0	0
5.000	25.000	7.962,49	27.517,44	5.000	0	0
0	0	1.892,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	30.000	19.359,28	34.954,27	7.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-270.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-382.788,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.420,42	2.127,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-646.367,71	2.127,82	0	0	0