

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hjallese _____
under _____ Hjallese Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjallese Provsti _____
i _____ Odense Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9131 _____ CVR nummer: _____ 72394518 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hjallese _____ den / _____

Kirsten Prangsgaard
menighedsrådsformand

Helle Frederiksen
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

For at fremme sognets kirkelige liv og vækst vil vi styrke kommunikationen med menigheden på følgende måder:

- Vi vil aktivt udbygge databasen for kirkens nyhedsmails ved at animere menighedens medlemmer til at tilmelde sig databasen, således at kirken kan udsende nyhedsmails til alle tilmeldte eller tilmeldte grupper af menighedens medlemmer.
- Vi vil forstærke kontakten mellem kirken og sognets yngste medlemmer og disses forældre/pårørende ved at afholde 2 gudstjenester med efterfølgende arrangement med særligt sigte på målgruppen.
- vi vil forstærke kontakten mellem kirken og minikonfirmanderne og deres forældre/pårørende ved i samarbejde mellem kirken og de pågældende menighedsmedlemmer at tilbyde voksenundervisning og et arrangement i forbindelse med afslutning af forløbet.
- vi vil forstærke kontakten med konfirmanderne og deres forældre/pårørende ved i et samarbejde mellem kirken og de pågældende menighedsmedlemmer at gennemføre mindst et årligt "get together" arrangement. Opfordre forældrene til at tage med til konfirmationsgudstjenester/arrangementer, også som frivillige.
- vi vil analysere og beskrive eventuelle muligheder for at inddrage menighedsmedlemmernes - vel især 60+'ernes - ubrugte recurser af engagement og arbejdskraft i et kirkeligt arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsudgifterne til opfyldelse af målsætningerne for 2015 overstiger den tildelte driftsramme med 50.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.142.986	3.182.494	2.982.727,02	3.008.438,00			
Driftsudgifter i alt	-3.142.986	-3.182.494	-3.313.725,99	-2.857.434,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-707.512	-795.000	-894.560,32	-635.094,28			
2 Indtægter	0	0	100.942,67	0,00			
2 Udgifter, løn	-290.400	-289.500	-287.232,12	-282.143,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-417.112	-505.500	-708.270,87	-352.951,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.641.500	-1.593.900	-1.646.621,20	-1.506.514,16			
3 Indtægter	1.000	-1.000	32.866,50	30.886,00			
3 Udgifter, løn	-1.000.700	-967.300	-1.247.291,71	-1.175.298,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-641.800	-625.600	-432.195,99	-362.101,94			
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.	-29.363	-6.300	-7.861,52	-7.609,56			
5 Indtægter	75.000	75.000	197.868,12	75.372,00			
5 Udgifter, løn	-8.300	-8.300	-6.474,56	-7.717,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.063	-73.000	-199.255,08	-75.263,60			
6 Administration og fællesudgifter	-779.611	-805.137	-783.232,18	-758.287,53			
6 Indtægter	220.000	220.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-594.300	-592.600	-383.865,87	-361.141,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-405.311	-432.537	-399.366,31	-397.146,03			
7 Finansielle poster	15.000	17.843	18.549,23	50.070,71			
A Resultat af drift	0	0	-330.998,97	151.003,18			
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	0,00	776,89	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	776,89	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-330.998,97	151.780	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
3.142.986	3.182.494	2.982.727,02	3.008.438,00	3.142.986	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.142.986	3.182.494	2.982.727,02	3.008.438,00	3.142.986	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	0,00	0,00	0	0	0
-674.212	-589.200	-609.047,59	-599.396,02	0	-287.100	-387.112
-30.000	-202.500	-282.259,55	-31.419,03	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-3.300	-3.253,18	-4.279,23	0	-3.300	0
-707.512	-795.000	-894.560,32	-635.094,28	0	-290.400	-417.112

- 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
-265.000	-263.000	-263.786,63	-265.436,29	0	0	-265.000
-609.300	-628.300	-726.386,87	-612.611,83	0	-539.800	-69.500
-242.500	-184.500	-132.018,90	-163.428,90	0	-105.500	-137.000
-7.500	-5.500	-5.113,10	-1.000,00	1.000	0	-8.500
-172.500	-158.100	-158.031,20	-126.652,68	0	-72.500	-100.000
-94.400	-100.700	-61.491,61	-96.432,71	0	-77.100	-17.300
-161.300	-164.400	-174.603,63	-170.494,31	0	-157.800	-3.500
-87.500	-87.900	-123.689,26	-68.957,44	0	-48.000	-39.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.641.500	-1.593.900	-1.646.621,20	-1.506.514,16	1.000	-1.000.700	-641.800

- 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
0	0	-6.506,72	2.247,20	0	0	0
-29.363	-6.300	-1.354,80	-9.856,76	75.000	-8.300	-96.063
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
-29.363	-6.300	-7.861,52	-7.609,56	75.000	-8.300	-96.063

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
-101.500	-106.500	-128.843,29	-116.267,47	0	0	-101.500
-130.223	-188.366	-81.146,31	-117.010,45	0	-12.000	-118.223
-106.300	-57.400	-186.952,15	-136.072,24	220.000	-310.300	-16.000
-7.300	-7.300	-6.586,00	-9.175,75	0	-7.300	0
-126.200	-117.200	-89.239,19	-115.753,83	0	-66.200	-60.000
-198.500	-202.300	-152.710,60	-159.403,35	0	-198.500	0
-5.000	-15.000	-8.840,60	-7.490,75	0	0	-5.000
-104.588	-111.071	-128.914,04	-95.212,68	0	0	-104.588
0	0	0,00	-1.901,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.611	-805.137	-783.232,18	-758.287,53	220.000	-594.300	-405.311

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	-171,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.319,82	0	0	0
15.000	17.843	18.720,34	48.750,89	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	17.843	18.549,23	50.070,71	15.000	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, 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
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	776,89	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	776,89	0	0	0