

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Tornbjerg \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Tornbjerg Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hjallesø Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Odense Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 9148 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 12586930 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Tornbjerg den 04 / 11 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Lisbeth Dalsgaard Thygesen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Inge Aabjerg Jensen  
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

Vi vil arbejde for en kirke i Tornbjerg, som

- formår at bygge bro til evangeliet gennem en bred vifte af aktiviteter/gudstjenester
- er åben, rummelig og forkyndende
- spiller en aktiv rolle i den enkelte sognebeboers liv fra barn til voksen
- har et kontinuerligt tilbud til alle aldre
- er en god arbejdsplads med et godt samarbejde og en positiv stemning
- danner ramme for fællesskab, åbenhed, god stemning og omsorg for alle, der er i berøring med kirken
- i alle henseender kendetegnes ved et højt kvalitetsniveau
- er synlig, blandt andet gennem www, PR og gentagne events

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat at opprioritere musiklivet i Tornbjerg Kirke. Det er derfor målet i løbet af de nærmeste år at omlægge organiststillingen, så den deles mellem en klassisk musiker (organist) og en person, der kan varetage arbejdet med børne-/ungekor mm. Det vil betyde, at stillingen skal opnormeres fra 85% til 100%.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Da sognemedhjælperproblematikken stadig ikke er afklaret, har vi budgetteret med det samme beløb, som de foregående år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.227.881	3.465.861	3.418.041,00	3.201.344,96			
Driftsudgifter i alt	-3.227.881	-3.465.861	-3.504.103,43	-3.090.072,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-579.688	-830.359	-761.237,83	-631.318,25			
2 Indtægter	2.400	2.400	2.700,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-281.400	-269.600	-296.256,17	-264.212,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-300.688	-563.159	-467.681,66	-369.505,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.469.182	-1.455.424	-1.309.201,42	-1.290.773,26			
3 Indtægter	16.500	16.500	57.474,02	50.000,49			
3 Udgifter, løn	-1.009.700	-1.018.100	-923.598,04	-971.142,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-475.982	-453.824	-443.077,40	-369.631,15			
4 Kirkegård	-253.887	-256.017	-438.014,99	-220.095,18			
4 Indtægter	32.763	27.333	39.530,90	46.467,41			
4 Udgifter, løn	-9.900	-9.600	-10.335,98	-9.420,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-276.750	-273.750	-467.209,91	-257.142,07			
5 Præstebolig mv.	13.400	-7.700	19.166,18	-2.175,77			
5 Indtægter	45.000	44.000	44.669,63	43.329,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-31.600	-51.700	-25.503,45	-45.505,27			
6 Administration og fællesudgifter	-942.224	-920.061	-1.014.763,97	-947.210,06			
6 Indtægter	0	0	113,00	3.431,75			
6 Udgifter, løn	-422.300	-607.300	-605.888,05	-578.085,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-519.924	-312.761	-408.988,92	-372.555,88			
7 Finansielle poster	3.700	3.700	-51,40	1.500,11			
A Resultat af drift	0	0	-86.062,43	111.272,55			
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	180,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	50.000	50.000,00	50.000,04	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	50.000	50.000	50.000,00	50.180,28	0	0	0
C Årets resultat	50.000	50.000	-36.062,43	161.453	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			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	50.000	50.000			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)	-50.000	-50.000			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
3.227.881	3.465.861	3.313.041,00	3.201.344,96	3.227.881	0	0
0	0	105.000,00	0,00	0	0	0
3.227.881	3.465.861	3.418.041,00	3.201.344,96	3.227.881	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
-221.800	-220.500	-350.429,45	-213.082,48	0	-140.700	-81.100
-22.000	-25.000	-44.584,75	-100.524,16	0	0	-22.000
-335.888	-584.859	-366.223,63	-317.711,61	2.400	-140.700	-197.588
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.688	-830.359	-761.237,83	-631.318,25	2.400	-281.400	-300.688

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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
-272.500	-98.000	-123.163,73	-53.036,28	0	-159.500	-113.000
-465.200	-467.000	-638.054,07	-603.275,87	0	-419.700	-45.500
-86.600	-143.500	-89.648,63	-113.741,66	0	-12.100	-74.500
-1.300	-23.900	-1.536,84	274,55	0	0	-1.300
-129.877	-154.500	-102.969,60	-129.410,99	0	-12.600	-117.277
-240.800	-239.800	-82.012,06	-82.052,25	0	-237.800	-3.000
-107.000	-110.000	-106.863,12	-133.783,81	10.000	-105.000	-12.000
-164.905	-217.724	-163.953,37	-174.746,95	6.500	-63.000	-108.405
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.469.182	-1.455.424	-1.309.201,42	-1.290.773,26	16.500	-1.009.700	-475.982

#### 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
-245.887	-248.317	-418.463,62	-213.994,11	22.763	-1.900	-266.750
-8.000	-7.700	-19.551,37	-6.101,07	10.000	-8.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.887	-256.017	-438.014,99	-220.095,18	32.763	-9.900	-276.750

## 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
13.400	-7.700	19.166,18	-2.175,77	45.000	0	-31.600
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
13.400	-7.700	19.166,18	-2.175,77	45.000	0	-31.600

### 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
-182.965	-132.500	-164.752,83	-155.395,55	0	-63.000	-119.965
-88.900	-92.900	-95.297,05	-107.747,57	0	-41.400	-47.500
-27.000	-26.800	-18.418,79	-21.986,69	0	-7.500	-19.500
-7.400	-7.400	-6.846,00	-4.368,00	0	-7.400	0
-367.000	-353.000	-398.178,59	-362.651,97	0	-147.000	-220.000
-156.000	-198.000	-191.216,95	-190.039,40	0	-156.000	0
-32.500	-22.500	-36.789,00	-28.523,00	0	0	-32.500
-80.459	-86.961	-103.264,76	-76.497,88	0	0	-80.459
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
-942.224	-920.061	-1.014.763,97	-947.210,06	0	-422.300	-519.924

### 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.I (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	0,00	0	0	0
1.000	1.000	862,46	815,32	1.000	0	0
2.700	2.700	1.060,80	2.652,00	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.974,66	-1.967,21	0	0	0
3.700	3.700	-51,40	1.500,11	3.700	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	180,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	50.000,00	50.000,04	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	50.000,00	50.180,28	50.000	0	0