

ÅRSBUDGET 2016

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7779

CVR-nr. 22384910

Budget 2016 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

Fortsat at udvikle arbejdet med både de unge og ældre. Dette i form af blandt andet torsdagsklub, højskoledag, babysalmesang, spaghettigudstjeneste, tumlesalmesang samt andagt (elever fra den katolske skole).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.408.072	3.274.234	3.286.851,00	3.267.994,00			
Driftsudgifter i alt	-3.408.072	-3.274.234	-3.591.851,84	-3.339.679,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-916.655	-895.449	-1.106.848,18	-1.068.098,35			
2 Indtægter	13.000	3.000	41.587,00	85.833,58			
2 Udgifter, løn	-148.900	-149.300	-141.200,70	-104.109,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-780.755	-749.149	-1.007.234,48	-1.049.822,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.920.100	-1.803.300	-1.826.588,15	-1.648.721,63			
3 Indtægter	0	0	39.569,98	38.294,58			
3 Udgifter, løn	-1.639.900	-1.567.800	-1.579.583,36	-1.432.391,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-280.200	-235.500	-286.574,77	-254.624,80			
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.	-18.000	-24.000	-72.084,85	-39.551,01			
5 Indtægter	53.000	52.000	136.130,63	51.369,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-76.000	-208.215,48	-90.920,01			
6 Administration og fællesudgifter	-594.317	-582.485	-626.956,88	-611.976,18			
6 Indtægter	0	0	475,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-277.300	-282.000	-286.853,96	-285.969,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-317.017	-300.485	-340.577,92	-326.106,51			
7 Finansielle poster	41.000	31.000	40.626,22	28.667,61			
A Resultat af drift	0	0	-305.000,84	-71.685,56			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	987.031	394.300	50.000,00	0,00	987.031	987.031	987.031
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-371.800	-50.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-987.031	-22.500	0,00	0,00	987.031	987.031	987.031
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-305.000,84	-71.686	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.408.072	3.274.234	3.286.851,00	3.267.994,00	3.408.072	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.408.072	3.274.234	3.286.851,00	3.267.994,00	3.408.072	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.255	-445.062	-624.166,82	-674.325,42	10.000	-28.500	-497.755
-60.000	-60.000	-66.369,45	-49.949,67	0	0	-60.000
-313.400	-362.387	-390.235,08	-317.165,26	3.000	-120.400	-196.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-28.000	-26.076,83	-26.658,00	0	0	-27.000
-916.655	-895.449	-1.106.848,18	-1.068.098,35	13.000	-148.900	-780.755

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-132.000	-120.000	-135.603,07	-91.781,56	0	-132.000	0
-911.700	-899.700	-923.345,95	-817.141,18	0	-825.700	-86.000
-27.000	-15.000	-15.763,40	-10.280,80	0	0	-27.000
-125.500	-75.300	-41.306,56	-20.420,96	0	-53.300	-72.200
-133.000	-116.000	-142.558,53	-132.143,02	0	-46.000	-87.000
-417.400	-415.100	-410.409,83	-409.292,30	0	-417.400	0
-156.500	-150.200	-152.855,81	-156.421,81	0	-150.500	-6.000
-17.000	-12.000	-4.745,00	-11.240,00	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.920.100	-1.803.300	-1.826.588,15	-1.648.721,63	0	-1.639.900	-280.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-24.000	-72.084,85	-39.551,01	53.000	0	-71.000
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
-18.000	-24.000	-72.084,85	-39.551,01	53.000	0	-71.000

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-162.900	-123.000	-134.162,57	-142.247,00	0	-54.400	-108.500
-90.000	-55.000	-67.862,48	-51.211,14	0	-20.000	-70.000
-32.000	-31.000	-48.131,16	-30.853,84	0	-10.000	-22.000
-16.000	-16.000	-26.449,38	-23.654,10	0	-16.000	0
-69.500	-68.000	-67.983,58	-66.542,93	0	-62.000	-7.500
-75.600	-175.000	-181.852,47	-182.679,33	0	-75.600	0
-39.300	0	-14.358,00	-14.755,60	0	-39.300	0
-21.000	-33.000	-86.157,24	-100.032,24	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.017	-81.485	0,00	0,00	0	0	-88.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.317	-582.485	-626.956,88	-611.976,18	0	-277.300	-317.017

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-3.014,14	-1.097,49	0	0	0
1.000	1.000	481,60	992,62	1.000	0	0
40.000	30.000	43.158,76	28.772,48	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.000	31.000	40.626,22	28.667,61	41.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-371.800	-50.000,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-987.031	-22.500	0,00	0,00	0	0	-987.031
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	987.031	394.300	50.000,00	0,00	987.031	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	987.031	0	-987.031