

ÅRSBUDGET 2016

for Korslække Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7780

CVR-nr. 53711413

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

Menighedsrådets målsætning er at opfylde menighedsrådsløftet.

Til det brug har vi udarbejdet nedenstående aktiviteter, MR agter at gennemføre:

Eftermiddagsklub, Sogneaftener, Sognedage, Babysalmesang, Børne- og ungdomsgudstjenester, Film-studiekreds, Studiekreds, Juleafslutninger, Minikonfirmander og gudstjenester i sognets plejecentre.

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	3.008.632	2.989.025	2.864.887,00	2.864.733,00			
Driftsudgifter i alt	-3.008.632	-2.989.025	-3.106.244,90	-2.841.904,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-647.979	-694.582	-848.781,93	-552.379,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-243.000	-242.000	-236.739,84	-236.938,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-404.979	-452.582	-612.042,09	-315.440,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.583.300	-1.563.900	-1.533.440,13	-1.507.822,22			
3 Indtægter	0	0	-1.835,01	6.740,50			
3 Udgifter, løn	-1.337.300	-1.328.900	-1.298.554,02	-1.297.198,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-235.000	-233.051,10	-217.364,07			
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.	-80.460	-40.760	-5.693,74	-66.696,19			
5 Indtægter	118.140	120.640	118.696,45	116.261,46			
5 Udgifter, løn	-8.400	-8.400	-6.876,70	-7.330,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-190.200	-153.000	-117.513,49	-175.627,41			
6 Administration og fællesudgifter	-699.893	-693.283	-721.706,32	-718.342,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-364.500	-362.300	-364.682,15	-366.519,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-335.393	-330.983	-357.024,17	-351.823,43			
7 Finansielle poster	3.000	3.500	3.377,22	3.336,40			
A Resultat af drift	0	0	-241.357,90	22.828,40			
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)	0	1.500.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.500.000	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-241.357,90	22.828	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
3.008.632	2.989.025	2.864.887,00	2.864.733,00	3.008.632	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.008.632	2.989.025	2.864.887,00	2.864.733,00	3.008.632	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
-543.979	-605.582	-640.320,24	-485.308,34	0	-231.000	-312.979
-66.000	-52.000	-175.564,50	-40.490,63	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-37.000	-32.897,19	-26.580,71	0	-12.000	-26.000
-647.979	-694.582	-848.781,93	-552.379,68	0	-243.000	-404.979

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.700	-700.500	-688.605,27	-686.248,01	0	-638.200	-74.500
-40.000	-35.000	-31.301,33	-30.289,90	0	-24.000	-16.000
-19.500	-18.500	-20.071,76	-18.010,11	0	0	-19.500
-200.900	-194.600	-194.955,34	-183.501,32	0	-79.900	-121.000
-444.100	-441.700	-433.247,98	-434.948,57	0	-444.100	0
-131.100	-130.600	-135.538,13	-130.360,11	0	-127.100	-4.000
-34.000	-42.000	-28.720,32	-23.464,20	0	-24.000	-10.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.583.300	-1.563.900	-1.533.440,13	-1.507.822,22	0	-1.337.300	-246.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.600	-28.400	-513,04	-63.229,94	48.000	-8.400	-107.200
-12.860	-12.360	-5.180,70	-3.466,25	70.140	0	-83.000
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
-80.460	-40.760	-5.693,74	-66.696,19	118.140	-8.400	-190.200

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, øvrig drift
-84.500	-101.000	-103.527,30	-109.101,02	0	0	-84.500
-121.000	-109.000	-112.996,23	-93.799,91	0	-21.000	-100.000
-45.400	-43.300	-49.676,36	-52.755,16	0	-19.400	-26.000
-16.500	-12.500	-14.423,46	-12.754,98	0	-12.500	-4.000
-66.500	-65.500	-65.350,25	-64.977,55	0	-63.000	-3.500
-248.600	-247.500	-252.870,36	-245.135,25	0	-248.600	0
0	0	-24.411,80	-22.535,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-98.450,56	-117.284,04	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.393	-91.483	0,00	0,00	0	0	-94.393
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.893	-693.283	-721.706,32	-718.342,91	0	-364.500	-335.393

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, øvrig 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	1.500	2.224,34	2.567,82	1.000	0	0
2.000	2.000	1.152,88	768,58	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.500	3.377,22	3.336,40	3.000	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	-1.500.000	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	1.500.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0