

ÅRSBUDGET 2016

for Paarup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7784

CVR-nr. 37420859

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

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som et naturligt og centralt mødested i sognets liv.

Kirken skal være en åben mulighed for alle i sognet fra fødsel til grav.

Budgettet afspejler menighedsrådets ønske om at være tilstede i forskellige livssituationer, både de glædelige og når død og ulykke rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med omlægning af arbejdsopgaver for kordegnen, er der kommunikationsopgaver, vi har vanskeligt ved at få løst. Samtidig udfordres sognet fortsat af folkeskole reformen. Formidling og kontakt til sognets beboere ønskes styrket.

Materiale til konfirmandundervisning ønskes løbende opdateret, så det dækker de aktuelle udfordringer og behov. Med øgede klassestørrelser er der et påtrængende behov for mindre møbler, så klasserne kan rummes i de eksisterende rammer.

På kirkegården ændres behov og efterspørgsel efter bestemte gravstedformer sig gennem årene. Derfor menighedsrådets ønske om tilpasning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Blandt menighedsrådets ønsker ligger dels en række ønsker om udførelse af syns udsatte arbejder, dels et par ønsker, der handler om at give bedre vilkår for besøgende ved kirke og sognegård - og som noget helt nyt - ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder i en deltidsstilling. At dette er noget nyt skyldes ikke at behovet pludselig er opstået. Vi har længe været udfordret dels på kommunikationen til de mange forskellige bruger af såvel "basiskirken" som "tilvalgskirken" dels et ønske om at præsterne kan bruge endnu mere tid på basiskirken end det allerede er tilfældet - f.eks. i forhold til samarbejde med og inddragelse af frivillige, foreninger m.v. i sognet. En kirke- og kulturmedarbejder står derfor forrest i rækken af ønsker.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.074.914	5.000.543	5.034.969,58	5.029.102,81			
Driftsudgifter i alt	-6.074.914	-5.000.543	-4.819.438,53	-4.781.063,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.357.159	-1.063.238	-1.023.940,19	-1.168.771,56			
2 Indtægter	25.000	40.000	22.994,92	55.281,34			
2 Udgifter, løn	-448.200	-442.200	-458.153,69	-499.922,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-933.959	-661.038	-588.781,42	-724.130,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.083.900	-2.024.000	-1.865.907,05	-1.912.120,30			
3 Indtægter	45.000	23.000	93.526,00	47.308,16			
3 Udgifter, løn	-1.809.600	-1.623.000	-1.641.204,01	-1.594.989,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-319.300	-424.000	-318.229,04	-364.438,57			
4 Kirkegård	-1.309.116	-629.131	-1.191.625,83	-969.950,80			
4 Indtægter	1.424.000	1.462.169	1.503.726,22	1.325.091,32			
4 Udgifter, løn	-1.806.000	-1.539.300	-2.229.529,74	-2.083.736,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-927.116	-552.000	-465.822,31	-211.305,74			
5 Præstebolig mv.	-315.683	-397.897	-119.802,86	-119.979,61			
5 Indtægter	138.000	132.000	136.291,66	175.843,23			
5 Udgifter, løn	-21.200	-19.000	-7.776,95	-5.776,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-432.483	-510.897	-248.317,57	-290.046,34			
6 Administration og fællesudgifter	-1.009.056	-882.715	-638.932,56	-658.107,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-542.500	-418.000	-205.781,42	-215.128,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-466.556	-464.715	-433.151,14	-442.978,84			
7 Finansielle poster	0	-3.562	20.769,96	47.866,36			
A Resultat af drift	0	0	215.531,05	248.039,39			
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	1.898,54	962,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.995.000	3.145.000	487.542,96	144.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.459.820	0	-125.000,00	-152.950,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-7.095,82	-764.415,69	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.464.820	3.145.000	357.345,68	-771.403,59	0	0	0
C Årets resultat	-3.464.820	3.145.000	572.876,73	-523.364	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.464.820	3.145.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	3.434.820	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	80.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	95.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	3.050.000			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)	3.464.820	-3.145.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.074.914	5.000.543	4.899.629,20	4.947.305,04	6.074.914	0	0
0	0	135.340,38	81.797,77	0	0	0
6.074.914	5.000.543	5.034.969,58	5.029.102,81	6.074.914	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
-3.100	-3.100	-3.100,80	-1.690,82	0	-3.100	0
-507.175	-359.300	-320.352,95	-370.183,37	0	-90.200	-416.975
-10.000	-25.000	-48.182,46	-23.010,79	0	0	-10.000
-836.884	-675.838	-652.303,98	-773.886,58	25.000	-354.900	-506.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.357.159	-1.063.238	-1.023.940,19	-1.168.771,56	25.000	-448.200	-933.959

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
-53.100	-213.300	-86.561,48	-41.249,80	0	-53.100	0
-1.296.900	-1.125.300	-1.213.018,96	-1.261.306,35	0	-1.227.900	-69.000
-264.600	-145.100	-112.571,62	-85.902,72	15.000	-226.600	-53.000
-65.000	-64.000	-52.889,18	-52.573,44	15.000	0	-80.000
-88.800	-82.100	-105.616,43	-116.118,58	0	-22.300	-66.500
-82.200	-97.200	-93.706,99	-88.995,16	0	-77.200	-5.000
-102.300	-111.800	-96.306,04	-114.762,96	0	-92.300	-10.000
-129.200	-183.700	-105.236,35	-149.711,29	15.000	-110.200	-34.000
-1.800	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-2.083.900	-2.024.000	-1.865.907,05	-1.912.120,30	45.000	-1.809.600	-319.300

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
-1.266.716	-689.131	-1.845.962,24	-1.613.269,17	1.364.000	-1.703.600	-927.116
-42.400	60.000	68.976,41	64.738,37	60.000	-102.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	585.360,00	578.580,00	0	0	0
-1.309.116	-629.131	-1.191.625,83	-969.950,80	1.424.000	-1.806.000	-927.116

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
-3.000	-3.000	-3.009,60	-2.292,64	0	-3.000	0
-257.289	-395.897	-88.416,03	-174.844,72	82.000	-9.100	-330.189
-55.394	1.000	-28.377,23	60.181,85	56.000	-9.100	-102.294
0	0	0,00	-3.024,10	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
-315.683	-397.897	-119.802,86	-119.979,61	138.000	-21.200	-432.483

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
-125.000	-96.500	-109.487,53	-81.794,24	0	0	-125.000
-211.381	-207.791	-122.836,17	-109.740,74	0	-180.100	-31.281
-100.000	-71.900	108.301,03	178.370,29	0	-14.000	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.800	-177.200	-133.774,65	-96.186,71	0	-155.800	-70.000
-102.800	-161.300	-224.001,80	-363.847,89	0	-102.800	0
-89.800	0	-20.255,16	-25.250,18	0	-89.800	0
-20.000	-40.000	-136.878,28	-159.658,04	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.275	-128.024	0,00	0,00	0	0	-134.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.009.056	-882.715	-638.932,56	-658.107,51	0	-542.500	-466.556

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	-3.562	-4.126,25	-6.531,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.880,93	533,18	0	0	0
0	0	2.415,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.600,22	53.864,43	0	0	0
0	-3.562	20.769,96	47.866,36	0	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.459.820	0	-125.000,00	-152.950,00	0	0	-6.459.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.095,82	-764.415,69	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	1.898,54	962,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.995.000	3.145.000	487.542,96	144.999,96	2.995.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.464.820	3.145.000	357.345,68	-771.403,59	2.995.000	0	-6.459.820