

ÅRSBUDGET 2016

for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7786

CVR-nr. 34673403

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdsudvikling fremadrettet

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er oprettet en ny Kordegnlignende stilling til varetagelse af Kirkegårdsadministration og Regnskabsføring plus Sekretær for Præster og Menighedsråd i samarbejde med Korup.

Ubberud - Ravnebjergs andel i lønudgifterne andrager 1/3 efter aftale med Korup.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.583.922	2.144.055	2.849.608,00	2.430.318,00			
Driftsudgifter i alt	-2.079.922	-2.144.055	-2.219.411,18	-2.952.948,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-433.400	-483.400	-701.474,13	-938.957,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-211.400	-211.400	-189.426,72	-177.200,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-272.000	-512.047,41	-761.757,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-784.200	-809.200	-726.020,11	-780.235,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-425.600	-425.600	-442.651,44	-552.022,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-358.600	-383.600	-283.368,67	-228.212,74			
4 Kirkegård	-634.800	-634.218	-617.949,66	-753.563,13			
4 Indtægter	320.000	320.600	343.028,31	363.637,64			
4 Udgifter, løn	-54.800	-22.800	-7.783,88	-178.289,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-900.000	-932.018	-953.194,09	-938.910,91			
5 Præstebolig mv.	18.000	-5.737	34.321,16	-127.941,74			
5 Indtægter	48.000	47.400	65.814,00	46.854,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-53.137	-31.492,84	-174.795,74			
6 Administration og fællesudgifter	-246.522	-212.500	-197.339,93	-367.012,63			
6 Indtægter	0	0	749,56	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.500	-37.500	-70.850,96	-57.754,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-177.022	-175.000	-127.238,53	-309.257,67			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-10.948,51	14.762,13			
A Resultat af drift	-496.000	0	630.196,82	-522.630,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	496.000	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)	40.000	628.700	0,00	40.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-78.854,80	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-282.764,80	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-157.333,59	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	40.000	628.700	-518.953,19	40.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-456.000	628.700	111.243,63	-482.631	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	628.700			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	40.000	628.700			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)	-40.000	-628.700			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
1.583.922	2.144.055	2.849.608,00	2.430.318,00	1.583.922	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.583.922	2.144.055	2.849.608,00	2.430.318,00	1.583.922	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
-130.000	-180.000	-193.090,32	-191.511,42	0	0	-130.000
-87.800	-87.800	-133.750,03	-543.364,42	0	-42.800	-45.000
-20.000	-20.000	-4.070,00	-20.389,25	0	0	-20.000
-166.600	-166.600	-140.420,07	-150.703,10	0	-149.600	-17.000
0	0	-1.728,36	-7.779,86	0	0	0
-29.000	-29.000	-228.415,35	-25.209,79	0	-19.000	-10.000
-433.400	-483.400	-701.474,13	-938.957,84	0	-211.400	-222.000

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
-12.000	-12.000	-32.204,17	-24.796,34	0	0	-12.000
-625.400	-635.400	-594.190,57	-665.292,99	0	-404.800	-220.600
-25.000	-25.000	-28.860,49	-24.504,46	0	0	-25.000
0	0	0,00	2,00	0	0	0
-31.000	-61.000	-28.615,83	-14.308,80	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.800	-60.800	-23.413,40	-37.722,39	0	-20.800	-55.000
-15.000	-15.000	-18.735,65	-13.612,40	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.200	-809.200	-726.020,11	-780.235,38	0	-425.600	-358.600

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
-634.800	-634.218	-635.544,55	-757.684,85	320.000	-54.800	-900.000
0	0	17.594,89	4.121,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.800	-634.218	-617.949,66	-753.563,13	320.000	-54.800	-900.000

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	-2.995,48	-19.749,54	0	0	0
18.000	-5.737	37.316,64	-108.192,20	48.000	0	-30.000
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	-5.737	34.321,16	-127.941,74	48.000	0	-30.000

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, øvrig drift
-12.000	0	-60.080,48	-62.665,71	0	0	-12.000
-137.000	-127.000	-79.391,74	-130.865,01	0	-17.000	-120.000
-7.500	-7.500	-10.825,71	-18.385,87	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.022	-40.000	-47.042,00	-63.697,88	0	-45.000	-10.022
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	0,00	-79.298,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-31.000	0,00	-12.099,97	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.522	-212.500	-197.339,93	-367.012,63	0	-69.500	-177.022

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	5,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	20.024,24	14.582,95	1.000	0	0
0	0	647,70	179,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.626,12	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-10.948,51	14.762,13	1.000	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	0	-69.125,80	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-9.729,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-282.764,80	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-157.333,59	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	40.000	628.700	0,00	40.000,00	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	40.000	628.700	-518.953,19	40.000,00	40.000	0	0