

# ÅRSBUDGET 2016

for Dalum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7787

CVR-nr. 43582410

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

Vi ønsker med vores middelalderkirke og moderne sognegård at virke i lokalsamfundet som en åben og levende kirke for mennesker i alle aldre og alle livssituationer. Vi ønsker at være kendetegnet ved at lægge vægt på et levende gudstjenesteliv med musik på højt niveau. Forkyndelse, salmesang, kirkemusik og æstetik tænkes sammen til en helhed, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd.

Vi ønsker at udgøre en samtale station i sognet. Med et bredt udvalg af kirkelige, kulturelle og folkelige aktiviteter ønsker Dalum kirke at være med til at skabe sammenhæng mellem kristendommens budskab og det moderne samfund. Dalums kirkes gudstjenester og aktiviteter skal indgå i et med- og modspil til livet i dagens samfund.

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

I forbindelse med babysalmesang, temadage og opførelse af flere flotte koncerter har Menighedsrådet erfaret, at en del flere yngre mennesker er blevet engageret i livet omkring Dalum kirke. Denne udvikling ønsker vi at værne om og styrke, og det afspejles gennem vores prioriteringer i budgettet. Angående kirkerenoveringen har Nationalmuseet foretaget forundersøgelser. Der er indhentet tilbud fra arkitekter og foretaget konsulentbesøg. Det har vist sig, at projektet bliver større end først antaget, hvorfor vi ønsker at øge opsparingen inden projektet igangsættes.

Vi ønsker også at kunne tilbyde vores præster tidssvarende boligforhold, hvorfor vi søger de nødvendige midler hertil.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i samarbejde med Stift og Provsti gennemført en organisationsændring, som har betydet at vi nu fast deler kordegn med Hjallesø Sogn. Vi forventer, i forlængelse heraf, at foretage ansættelse af en sognemedhjælper/KKK-medarbejder, men strukturen og dermed lønforholdene er pt ikke afklarede. Vi forventer dog, at lønudgiften alt i alt vil være som i budget 2014.

I Dalum kirke arbejdes der på, at lade ord og toner følges ad, således at kirkens tekster og musik bliver to sider af samme sag. Vi har i en del år arbejdet målrettet på at inddrage og oplære særligt unge mennesker i gudstjenestens liturgi, salmebogen, kirkegården og de kristne fortællinger. Dette arbejder ønsker menighedsrådet at fastholde og udvikle.

Derfor har menighedsrådet ud over at lægge vægt på de unge menneskers daglige søn- og helligdagsmedvirken tillige valgt at satse på opførelser af større værker i den vesteuropæiske kirkemusikalske tradition.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.325.417	3.456.034	3.519.533,75	3.366.958,00			
Driftsudgifter i alt	-4.325.417	-3.456.034	-3.464.377,86	-3.271.172,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-663.200	-685.200	-788.860,07	-756.665,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-316.700	-300.700	-298.205,18	-385.647,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-346.500	-384.500	-490.654,89	-371.018,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.748.500	-1.598.900	-1.657.784,35	-1.589.289,66			
3 Indtægter	0	0	124.547,79	93.417,90			
3 Udgifter, løn	-1.341.500	-1.273.400	-1.458.026,04	-1.335.199,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-407.000	-325.500	-324.306,10	-347.508,07			
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.	-1.127.417	-329.625	-243.140,05	-177.849,46			
5 Indtægter	155.500	158.500	163.775,00	153.731,72			
5 Udgifter, løn	-8.300	-12.000	0,00	-6.544,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.274.617	-476.125	-406.915,05	-325.037,13			
6 Administration og fællesudgifter	-812.300	-864.411	-802.595,37	-767.930,16			
6 Indtægter	0	0	1.076,00	608,00			
6 Udgifter, løn	-356.700	-348.700	-353.819,97	-350.135,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-455.600	-515.711	-449.851,40	-418.402,21			
7 Finansielle poster	26.000	22.102	28.001,98	20.562,87			
A Resultat af drift	0	0	55.155,89	95.785,85			
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	4.728,13	13.089,41	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	3.000.000	700.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-258.411,39	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	3.000.000	704.728,13	-245.321,98	0	0	0
C Årets resultat	0	3.000.000	759.884,02	-149.536	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	3.000.000			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	0	3.000.000			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)	0	-3.000.000			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
4.325.417	3.456.034	3.463.013,00	3.366.958,00	4.325.417	0	0
0	0	56.520,75	0,00	0	0	0
4.325.417	3.456.034	3.519.533,75	3.366.958,00	4.325.417	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
-6.000	-6.000	-20.000,00	-2.373,00	0	-6.000	0
-392.400	-381.600	-435.423,36	-368.574,99	0	-253.900	-138.500
-15.000	-29.000	-16.380,65	-41.334,57	0	0	-15.000
-249.800	-268.600	-317.056,06	-344.383,18	0	-56.800	-193.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.200	-685.200	-788.860,07	-756.665,74	0	-316.700	-346.500

#### 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	3.268,20	0,00	0	0	0
-891.400	-872.800	-964.219,33	-963.644,81	0	-831.400	-60.000
-100.000	-94.600	-60.035,23	-54.343,24	0	-50.000	-50.000
-14.500	-11.500	-9.928,26	-8.677,54	0	0	-14.500
-180.400	-180.500	-163.874,53	-165.595,03	0	-78.400	-102.000
-120.600	-120.300	-195.427,50	-116.875,11	0	-109.100	-11.500
-190.000	-194.500	-153.155,68	-194.289,00	0	-180.500	-9.500
-251.600	-124.700	-114.412,02	-85.864,93	0	-92.100	-159.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.748.500	-1.598.900	-1.657.784,35	-1.589.289,66	0	-1.341.500	-407.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.211	-80.500	-126.163,95	-61.901,46	71.000	0	-140.211
-1.058.206	-249.125	-116.976,10	-115.948,00	84.500	-8.300	-1.134.406
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
-1.127.417	-329.625	-243.140,05	-177.849,46	155.500	-8.300	-1.274.617

### 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
-139.000	-149.000	-125.986,81	-154.101,85	0	0	-139.000
-103.600	-143.732	-120.604,42	-59.429,91	0	-15.000	-88.600
-255.000	-268.000	-250.173,24	-248.777,39	0	-230.000	-25.000
-6.700	-6.700	0,00	0,00	0	-6.700	0
-78.000	-76.000	-71.307,50	-74.872,56	0	0	-78.000
-105.000	-105.000	-111.449,41	-118.110,65	0	-105.000	0
0	0	-33.506,61	-15.557,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-89.567,38	-97.080,80	0	0	-40.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-80.000	-75.979	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.300	-864.411	-802.595,37	-767.930,16	0	-356.700	-455.600

### 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	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	3.832,78	4.450,09	1.000	0	0
25.000	21.102	24.169,20	16.112,78	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.000	22.102	28.001,98	20.562,87	26.000	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-258.411,39	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	4.728,13	13.089,41	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	3.000.000	700.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	3.000.000	704.728,13	-245.321,98	0	0	0