

# ÅRSBUDGET 2016

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7791

CVR-nr. 40174915

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi arbejder stadig på at gennemføre de visioner, som menighedsrådet har besluttet. Kirken er gennemgribende renoveret, adgangsforholdene til kirken er under modernisering, præstegården er renoveret indvendigt og omfuget, den nødvendige istandsættelse udvendigt af konfirmandhuset er sket. Men noget er der tilbage at gøre, se nedenfor.

Der indgår i budgettet de sædvanlige aktiviteter, konfirmand- og minikonfirmandundervisning, sammenkomst med dåbsbørn, sogneudflugt, høstfest, andre arrangementer mm.

Vi håber igen at få visionsmidler, sådan at bl.a. 5. klasserne på Skt. Klemensskolen også til næste år kan tilbydes en udflugt til Jelling. Og måske også en aktivitet for børnehaverne i sognet.

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

Følgende budgetønsker er indarbejdet i driftsbudget i henhold til bevilling:

I forbindelse med kirkerenoveringen opstod der to revner i kalkmalerierne over korbuen. Der er givet et foreløbigt overslag på reparation af en konservator, ca. 60.000 kr. inkl. moms. Om det vil kunne accepteres vides endnu ikke, da vi mangler at modtage en besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet. Vi vil naturligvis gerne have væggen istandsat, men kan ikke komme prisen nærmere pt.

Tagstenene på nordsiden af det midterste graverhus smuldrer. Der er vedlagt tilbud, udgift 49.950 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.642.800	1.618.630	1.561.785,00	1.512.896,01			
Driftsudgifter i alt	-1.642.800	-1.618.630	-1.496.084,94	-1.672.411,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-334.100	-273.100	-249.096,58	-350.254,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.187,50			
2 Udgifter, løn	-106.200	-97.600	-90.177,70	-69.697,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-227.900	-175.500	-158.918,88	-283.744,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-722.400	-707.052	-702.275,83	-622.262,93			
3 Indtægter	28.100	31.500	28.152,52	32.578,53			
3 Udgifter, løn	-501.100	-467.100	-501.709,09	-466.879,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-249.400	-271.452	-228.719,26	-187.961,68			
4 Kirkegård	-311.079	-362.800	-288.633,52	-257.226,05			
4 Indtægter	365.521	337.325	294.535,95	308.301,06			
4 Udgifter, løn	-436.000	-438.500	-402.174,07	-396.153,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.600	-261.625	-180.995,40	-169.373,85			
5 Præstebolig mv.	-28.100	-7.156	-19.580,61	-169.809,88			
5 Indtægter	45.000	43.344	43.689,00	28.896,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.878,39			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.100	-50.500	-63.269,61	-189.827,49			
6 Administration og fællesudgifter	-260.000	-271.022	-236.941,84	-264.097,14			
6 Indtægter	0	267.000	5,09	257.865,01			
6 Udgifter, løn	-106.800	-372.600	-102.525,45	-353.654,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.200	-165.422	-134.421,48	-168.307,82			
7 Finansielle poster	12.879	2.500	443,44	-8.760,96			
A Resultat af drift	0	0	65.700,06	-159.515,29			
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	42.891,44	15.946,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	40.000	280.000	1.366.546,00	4.730.001,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-240.000	-2.125.216,51	-298.765,52	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-122.223,41	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-217.657,84	-904.546,52	0	0	0
B Resultat af anlæg	-80.000	40.000	-1.055.660,32	3.542.635,21	0	0	0
C Årets resultat	-80.000	40.000	-989.960,26	3.383.120	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-80.000	40.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	120.000	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	40.000			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)	80.000	-40.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.642.800	1.618.630	1.561.785,00	1.512.896,01	1.642.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.642.800	1.618.630	1.561.785,00	1.512.896,01	1.642.800	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.500	-53.000	-49.476,11	-97.858,00	0	0	-105.500
-6.000	-16.000	-3.967,50	-18.031,27	0	0	-6.000
-137.700	-135.100	-119.586,46	-174.660,86	0	-61.200	-76.500
0	-30.000	0,00	-19.207,50	0	0	0
-84.900	-39.000	-76.066,51	-40.496,71	0	-45.000	-39.900
-334.100	-273.100	-249.096,58	-350.254,34	0	-106.200	-227.900

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000	-61.852	-5.000,00	-5.537,25	0	0	-8.000
-465.300	-449.900	-515.758,84	-451.898,40	1.600	-424.500	-42.400
-85.500	-65.000	-56.498,69	-48.486,74	0	-14.600	-70.900
-73.700	-53.500	-56.167,82	-43.810,70	9.400	-21.000	-62.100
-47.700	-49.000	-46.102,50	-46.789,81	17.100	0	-64.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	-6.000	0,00	-6.650,00	0	-14.700	0
-26.300	-20.800	-21.747,98	-18.090,03	0	-26.300	0
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-722.400	-707.052	-702.275,83	-622.262,93	28.100	-501.100	-249.400

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-319.579	-374.300	-297.130,72	-265.551,87	347.821	-436.000	-231.400
8.500	11.500	8.497,20	8.325,82	17.700	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.079	-362.800	-288.633,52	-257.226,05	365.521	-436.000	-240.600

## 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
-28.100	-7.156	-19.580,61	-169.809,88	45.000	0	-73.100
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
-28.100	-7.156	-19.580,61	-169.809,88	45.000	0	-73.100

### 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
-14.000	-16.500	-12.540,72	-19.339,42	0	0	-14.000
-103.700	-109.665	-85.390,44	-85.337,58	0	-10.200	-93.500
-35.500	-38.000	-35.979,18	-53.809,24	0	-33.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.695	-65.000	-63.294,10	-61.999,85	0	-63.100	-2.595
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	-39.737,40	-47.187,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.105	-38.357	0,00	0,00	0	0	-41.105
0	0	0,00	3.576,63	0	0	0
-260.000	-271.022	-236.941,84	-264.097,14	0	-106.800	-153.200

### 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	-3.476,16	-8.226,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.500	862,66	1.755,01	0	0	0
12.879	0	0,00	0,00	12.879	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.056,94	-2.289,81	0	0	0
12.879	2.500	443,44	-8.760,96	12.879	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
-120.000	-240.000	-2.125.216,51	-298.765,52	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-122.223,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-217.657,84	-904.546,52	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	42.891,44	15.946,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	280.000	1.366.546,00	4.730.001,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	40.000	-1.055.660,32	3.542.635,21	40.000	0	-120.000