

ÅRSBUDGET 2016

for Seden Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7877

CVR-nr. 49103018

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.352.688	2.244.885	2.220.231,63	2.035.504,00			
Driftsudgifter i alt	-2.352.688	-2.244.885	-2.308.329,37	-2.378.692,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-269.593	-360.738	-206.544,28	-361.584,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.800	-99.600	-97.641,47	-95.027,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.793	-261.138	-108.902,81	-266.557,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.235.556	-1.136.100	-1.171.502,01	-952.195,46			
3 Indtægter	0	0	676,45	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.016.700	-907.400	-939.988,50	-767.102,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-218.856	-228.700	-232.189,96	-185.093,40			
4 Kirkegård	-238.189	-234.963	-264.534,77	-307.228,77			
4 Indtægter	239.543	181.437	213.151,10	170.036,33			
4 Udgifter, løn	-266.600	-263.400	-256.133,27	-260.656,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.132	-153.000	-221.552,60	-216.608,65			
5 Præstebolig mv.	-228.707	-80.234	-124.523,25	-231.017,29			
5 Indtægter	119.000	118.000	115.526,87	113.999,72			
5 Udgifter, løn	-33.500	-33.200	-28.145,25	-27.282,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-314.207	-165.034	-211.904,87	-317.734,17			
6 Administration og fællesudgifter	-380.643	-432.850	-542.216,50	-526.666,89			
6 Indtægter	1.500	15.000	0,00	967,02			
6 Udgifter, løn	-138.900	-225.300	-237.013,63	-233.880,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-243.243	-222.550	-305.202,87	-293.753,60			
7 Finansielle poster	0	0	991,44	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-88.097,74	-343.188,68			
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)	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
C Årets resultat	30.000	30.000	-58.097,74	-313.189	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000			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	30.000	30.000			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)	-30.000	-30.000			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
2.352.688	2.244.885	2.079.295,00	2.035.504,00	2.352.688	0	0
0	0	140.936,63	0,00	0	0	0
2.352.688	2.244.885	2.220.231,63	2.035.504,00	2.352.688	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
-248.093	-340.238	-195.879,75	-361.584,27	0	-100.800	-147.293
-21.500	-20.500	-10.664,53	0,00	0	0	-21.500
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
-269.593	-360.738	-206.544,28	-361.584,27	0	-100.800	-168.793

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-5.200	-5.100	-5.679,67	-5.679,07	0	-5.200	0
-697.456	-633.500	-666.115,21	-523.860,31	0	-668.200	-29.256
-131.100	-133.200	-110.025,17	-93.185,19	0	-92.100	-39.000
-75.600	-73.700	-69.002,61	-37.438,36	0	-25.000	-50.600
-121.600	-89.000	-91.721,87	-97.743,67	0	-29.600	-92.000
-107.100	-106.000	-113.586,93	-103.215,00	0	-106.100	-1.000
-44.800	-44.700	-14.442,75	-13.343,28	0	-44.800	0
-52.700	-50.900	-100.927,80	-77.730,58	0	-45.700	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.556	-1.136.100	-1.171.502,01	-952.195,46	0	-1.016.700	-218.856

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
-217.689	-207.763	-237.017,72	-292.190,54	219.543	-251.100	-186.132
-20.500	-27.200	-27.517,05	-13.031,98	20.000	-15.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.006,25	0	0	0
-238.189	-234.963	-264.534,77	-307.228,77	239.543	-266.600	-211.132

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
-13.500	-9.000	0,00	0,00	0	0	-13.500
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
-285.207	-141.234	-192.878,12	-298.793,01	49.000	-33.500	-300.707
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	70.000	68.354,87	67.775,72	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.707	-80.234	-124.523,25	-231.017,29	119.000	-33.500	-314.207

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
-72.000	-158.691	-197.645,11	-190.991,13	0	0	-72.000
-110.300	-127.200	-187.243,03	-156.332,30	0	-26.800	-83.500
-6.000	-5.000	-30.020,09	-35.230,48	1.500	-7.500	0
-6.700	-6.700	-6.720,00	-6.720,00	0	-6.700	0
-60.500	-59.900	-59.786,35	-58.654,98	0	-53.500	-7.000
-22.200	0	0,00	0,00	0	-22.200	0
-22.200	0	-660,00	-7.570,00	0	-22.200	0
-20.000	-20.000	-60.141,92	-71.168,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.743	-55.359	0,00	0,00	0	0	-60.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.643	-432.850	-542.216,50	-526.666,89	1.500	-138.900	-243.243

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.l (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
0	0	991,44	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	991,44	0,00	0	0	0

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
		2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	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	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0