

# ÅRSBUDGET 2016

for Tornbjerg Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9148

CVR-nr. 12586930

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 vil arbejde for en kirke i Tornbjerg, som

- formår at bygge bro til evangeliet gennem en bred vifte af aktiviteter/gudstjenester
- er åben, rummelig og forkyndende
- spiller en aktiv rolle i den enkelte sognebeboers liv fra barn til voksen
- har et kontinuerligt tilbud til alle aldre
- er en god arbejdsplads med et godt samarbejde og en positiv stemning
- danner ramme for fællesskab, åbenhed, god stemning og omsorg for alle, der er i berøring med kirken
- i alle henseender kendetegnes ved et højt kvalitetsniveau
- er synlig, blandt andet gennem www, PR og gentagne events

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

Menighedsrådet ønsker fortsat at opprioritere musiklivet i Tornbjerg Kirke. Det er derfor målet i løbet af de nærmeste år at omlægge organiststillingen, så den deles mellem en klassisk musiker (organist) og en person, der kan varetage arbejdet med børne-/ungekor mm. Det vil betyde, at stillingen skal opnormeres fra 85% til 100%.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsudgifter: opsparing til udvendig kalkning af kirke og sognegård  
kr. 50.000

Drift-ønsker: Kirkebygning: I flg. Provstesyn: indvendig maling af kirkerum og sognelokaler  
kr. 387.500

Drift-ønsker: Kirkegård: vedligehold af "udenomsarealer"  
kr. 153.265

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.495.696	3.227.881	3.465.861,00	3.418.041,00			
Driftsudgifter i alt	-3.495.696	-3.227.881	-3.267.596,72	-3.504.103,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-943.800	-579.688	-855.676,99	-761.237,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-664.800	-300.688	-613.748,02	-467.681,66			
2 Indtægter	2.400	2.400	2.400,00	2.700,00			
2 Udgifter, løn	-281.400	-281.400	-244.328,97	-296.256,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.496.600	-1.469.182	-1.230.560,78	-1.309.201,42			
3 Indtægter	13.100	16.500	13.110,00	57.474,02			
3 Udgifter, løn	-1.035.100	-1.009.700	-869.618,09	-923.598,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-474.600	-475.982	-374.052,69	-443.077,40			
4 Kirkegård	-145.500	-253.887	-242.247,55	-438.014,99			
4 Indtægter	57.500	32.763	34.251,98	39.530,90			
4 Udgifter, løn	-9.900	-9.900	-9.231,27	-10.335,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-193.100	-276.750	-267.268,26	-467.209,91			
5 Præstebolig mv.	9.900	13.400	-37.392,88	19.166,18			
5 Indtægter	45.100	45.000	45.175,00	44.669,63			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.200	-31.600	-82.567,88	-25.503,45			
6 Administration og fællesudgifter	-923.396	-942.224	-931.234,89	-1.014.763,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	113,00			
6 Udgifter, løn	-434.900	-422.300	-393.866,84	-605.888,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-488.496	-519.924	-537.368,05	-408.988,92			
7 Finansielle poster	3.700	3.700	29.516,37	-51,40			
A Resultat af drift	0	0	198.264,28	-86.062,43			
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	3.576,07	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	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	50.000	50.000	53.576,07	50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	50.000	50.000	251.840,35	-36.062	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			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	50.000	50.000			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)	-50.000	-50.000			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
3.495.696	3.227.881	3.465.861,00	3.313.041,00	3.495.696	0	0
0	0	0,00	105.000,00	0	0	0
3.495.696	3.227.881	3.465.861,00	3.418.041,00	3.495.696	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
-419.550	-221.800	-222.865,22	-350.429,45	0	-140.700	-278.850
-21.100	-22.000	-20.911,25	-44.584,75	0	0	-21.100
-503.150	-335.888	-611.900,52	-366.223,63	2.400	-140.700	-364.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-943.800	-579.688	-855.676,99	-761.237,83	2.400	-281.400	-664.800

#### 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
-266.300	-272.500	-70.692,26	-123.163,73	0	-159.500	-106.800
-462.100	-465.200	-438.485,66	-638.054,07	0	-419.700	-42.400
-88.000	-86.600	-85.740,32	-89.648,63	0	-12.100	-75.900
-1.400	-1.300	-1.400,00	-1.536,84	0	0	-1.400
-126.300	-129.877	-139.646,26	-102.969,60	0	0	-126.300
-238.800	-240.800	-225.867,80	-82.012,06	0	-237.800	-1.000
-114.600	-107.000	-115.326,73	-106.863,12	0	-105.000	-9.600
-198.100	-164.905	-152.401,75	-163.953,37	13.100	-101.000	-110.200
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.496.600	-1.469.182	-1.230.560,78	-1.309.201,42	13.100	-1.035.100	-474.600

#### 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
-127.400	-245.887	-225.314,74	-418.463,62	57.500	-1.900	-183.000
-18.100	-8.000	-16.932,81	-19.551,37	0	-8.000	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.500	-253.887	-242.247,55	-438.014,99	57.500	-9.900	-193.100

## 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
9.900	13.400	-37.392,88	19.166,18	45.100	0	-35.200
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
9.900	13.400	-37.392,88	19.166,18	45.100	0	-35.200

### 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
-205.396	-182.965	-132.521,71	-164.752,83	0	-63.000	-142.396
-102.900	-88.900	-96.544,92	-95.297,05	0	-54.000	-48.900
-24.900	-27.000	-18.756,12	-18.418,79	0	-7.500	-17.400
-7.400	-7.400	-5.252,10	-6.846,00	0	-7.400	0
-317.000	-367.000	-383.190,40	-398.178,59	0	-147.000	-170.000
-106.300	-156.000	-184.412,42	-191.216,95	0	-105.000	-1.300
-51.000	0	-23.596,30	-36.789,00	0	-51.000	0
-25.300	-32.500	-86.960,92	-103.264,76	0	0	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.200	-80.459	0,00	0,00	0	0	-83.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.396	-942.224	-931.234,89	-1.014.763,97	0	-434.900	-488.496

### 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
0	1.000	881,23	862,46	0	0	0
3.700	2.700	1.591,20	1.060,80	3.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.043,94	-1.974,66	0	0	0
3.700	3.700	29.516,37	-51,40	3.700	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, øvrig 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
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	3.576,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	53.576,07	50.000,00	50.000	0	0