

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Knuds Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7774

CVR-nr. 64183419

Budget 2017 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

At udvikle et menighedsliv, der for begge kirkers vedkommende kan udfolde sig inden for citykirketanken, der tager hensyn til den særlige befolkningssammensætning, der er i sognet. Det drejer sig om natkirken for de søgende, gudstjenester for børnefamilier og opsøgende gadegudstjenester. Domkirken er ikke blot en citykirke, men også stiftets kirke, og må derfor have en særlig forpligtelse til at afholde højmesser og kirkelige arrangementer, der skal repræsentere det ypperste i stiftet både som forkyndelse, kirkemusik, koncerter og korsang.

Menighedsrådet lægger særlig vægt på at udvikle natkirken, børnegudstjenester, dåbsoplæring, fastelavnsfest og koncerter i de to meget forskellige kirkerum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.363.837	6.419.865	6.113.045,00	6.489.841,00			
Driftsudgifter i alt	-6.363.837	-6.419.865	-6.239.497,03	-6.499.214,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.615.980	-1.743.951	-1.397.041,33	-1.557.384,01			
2 Indtægter	5.000	5.000	0,00	18.513,13			
2 Udgifter, løn	-616.500	-616.500	-542.402,62	-526.696,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.004.480	-1.132.451	-854.638,71	-1.049.200,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.821.000	-3.722.500	-3.649.806,44	-3.281.198,26			
3 Indtægter	0	12.000	101.554,88	181.863,74			
3 Udgifter, løn	-3.101.500	-3.004.500	-3.134.474,59	-2.881.253,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-719.500	-730.000	-616.886,73	-581.808,47			
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.	-8.100	-33.600	-142.308,81	-604.331,80			
5 Indtægter	225.000	246.000	207.764,66	234.475,37			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.825,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-233.100	-279.600	-350.073,47	-834.982,17			
6 Administration og fællesudgifter	-860.007	-924.814	-1.057.658,85	-1.062.873,56			
6 Indtægter	0	0	4.559,50	8.801,10			
6 Udgifter, løn	-454.000	-454.000	-453.088,10	-498.079,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-406.007	-470.814	-609.130,25	-573.595,53			
7 Finansielle poster	-58.750	5.000	7.318,40	6.573,55			
A Resultat af drift	0	0	-126.452,03	-9.373,08			
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)	1.206.250	2.884.861	100.000,00	4.058.625,00	1.206.250	1.206.250	1.206.250
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.206.250	-2.884.861	-817.747,19	-1.598.731,52	1.206.250	1.206.250	1.206.250
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	0	-717.747,19	2.459.893,48	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-844.199,22	2.450.520	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.363.837	6.419.865	6.113.045,00	6.115.911,00	6.363.837	0	0
0	0	0,00	373.930,00	0	0	0
6.363.837	6.419.865	6.113.045,00	6.489.841,00	6.363.837	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051.480	-1.179.451	-1.228.404,15	-1.341.489,48	5.000	-292.000	-764.480
-220.000	-220.000	-168.637,18	-215.894,53	0	0	-220.000
-276.900	-276.900	0,00	0,00	0	-276.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.600	-67.600	0,00	0,00	0	-47.600	-20.000
-1.615.980	-1.743.951	-1.397.041,33	-1.557.384,01	5.000	-616.500	-1.004.480

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-266.000	-266.000	-239.847,02	-89.513,26	0	-266.000	0
-1.486.500	-1.472.600	-1.440.834,56	-1.461.474,08	0	-1.122.500	-364.000
-70.100	-68.700	-49.339,08	-65.812,60	0	-10.100	-60.000
-20.000	-10.000	-30.931,58	12.010,86	0	0	-20.000
-292.000	-255.000	-285.710,52	-212.304,45	0	-110.000	-182.000
-862.500	-825.300	-792.930,06	-678.834,89	0	-854.500	-8.000
-811.600	-812.600	-794.831,72	-771.474,38	0	-726.100	-85.500
-12.300	-12.300	-15.381,90	-13.795,46	0	-12.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.821.000	-3.722.500	-3.649.806,44	-3.281.198,26	0	-3.101.500	-719.500

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-67.237,93	-14.592,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-23.538,71	-498.333,93	105.000	0	-129.000
-5.600	-5.600	-51.532,17	-91.405,87	54.000	0	-59.600
21.500	0	0,00	0,00	66.000	0	-44.500
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
-8.100	-33.600	-142.308,81	-604.331,80	225.000	0	-233.100

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-154.100	-161.100	-191.378,54	-195.080,04	0	0	-154.100
-113.200	-161.200	-252.896,62	-242.228,22	0	-64.200	-49.000
-92.000	-122.800	-109.171,67	-110.138,16	0	-29.000	-63.000
-41.000	-41.000	-48.643,58	-42.635,58	0	-29.000	-12.000
-96.000	-96.000	-101.529,85	-86.771,16	0	-90.000	-6.000
-158.200	-211.000	-210.353,55	-240.628,73	0	-158.200	0
-83.600	0	0,00	-53.980,75	0	-83.600	0
-40.000	-40.000	-57.124,88	-91.410,92	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.907	-91.714	-86.560,16	0,00	0	0	-81.907
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-860.007	-924.814	-1.057.658,85	-1.062.873,56	0	-454.000	-406.007

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.750	0	-7.984,71	0,00	0	0	-63.750
1.000	1.000	125,33	881,89	1.000	0	0
4.000	4.000	15.177,78	5.691,66	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.750	5.000	7.318,40	6.573,55	5.000	0	-63.750

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.206.250	-2.884.861	-817.747,19	-1.598.731,52	0	0	-1.206.250
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.206.250	2.884.861	100.000,00	4.058.625,00	1.206.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-717.747,19	2.459.893,48	1.206.250	0	-1.206.250