

ÅRSBUDGET 2017

for Korslække Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7780

CVR-nr. 53711413

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

Menighedsrådets målsætning er at opfylde menighedsrådsløftet.

Til det brug har vi udarbejdet nedenstående aktiviteter, MR agter at gennemføre:

Eftermiddagsklub, Sogneaftener, Sognedage, Babysalmesang, Børne- og ungdomsgudstjenester, Film-studiekreds, Studiekreds, Juleafslutninger, Minikonfirmander og gudstjenester i sognets plejecentre.

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	2.989.032	3.008.632	2.989.025,00	2.864.887,00			
Driftsudgifter i alt	-2.989.032	-3.008.632	-2.907.273,83	-3.106.244,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-574.009	-647.979	-601.483,89	-848.781,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-236.500	-243.000	-227.049,68	-236.739,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-337.509	-404.979	-374.434,21	-612.042,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.622.700	-1.583.300	-1.553.955,00	-1.533.440,13			
3 Indtægter	0	0	2.477,20	-1.835,01			
3 Udgifter, løn	-1.343.200	-1.337.300	-1.302.224,26	-1.298.554,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-279.500	-246.000	-254.207,94	-233.051,10			
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.	-108.455	-80.460	-58.671,19	-5.693,74			
5 Indtægter	121.000	118.140	121.230,97	118.696,45			
5 Udgifter, løn	-8.200	-8.400	-6.885,12	-6.876,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-221.255	-190.200	-173.017,04	-117.513,49			
6 Administration og fællesudgifter	-688.868	-699.893	-697.923,13	-721.706,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-364.600	-364.500	-371.573,96	-364.682,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-324.268	-335.393	-326.349,17	-357.024,17			
7 Finansielle poster	5.000	3.000	4.759,38	3.377,22			
A Resultat af drift	0	0	81.751,17	-241.357,90			
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)	2.078.750	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.362.500	0	-708.971,61	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-716.250	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	791.028,39	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	872.779,56	-241.358	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
2.989.032	3.008.632	2.989.025,00	2.864.887,00	2.989.032	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.989.032	3.008.632	2.989.025,00	2.864.887,00	2.989.032	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
-469.009	-543.979	-477.803,58	-640.320,24	0	-224.500	-244.509
-69.000	-66.000	-96.455,44	-175.564,50	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-38.000	-27.224,87	-32.897,19	0	-12.000	-24.000
-574.009	-647.979	-601.483,89	-848.781,93	0	-236.500	-337.509

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.100	-712.700	-688.359,81	-688.605,27	0	-633.100	-71.000
-52.000	-40.000	-24.788,76	-31.301,33	0	-24.000	-28.000
-19.500	-19.500	-39.504,29	-20.071,76	0	0	-19.500
-218.900	-200.900	-206.968,82	-194.955,34	0	-79.900	-139.000
-444.100	-444.100	-442.401,47	-433.247,98	0	-444.100	0
-141.100	-131.100	-127.819,35	-135.538,13	0	-137.100	-4.000
-42.000	-34.000	-22.312,50	-28.720,32	0	-25.000	-17.000
-1.000	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.622.700	-1.583.300	-1.553.955,00	-1.533.440,13	0	-1.343.200	-279.500

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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.200	-67.600	-64.505,05	-513,04	50.000	-8.200	-116.000
-34.255	-12.860	5.833,86	-5.180,70	71.000	0	-105.255
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
-108.455	-80.460	-58.671,19	-5.693,74	121.000	-8.200	-221.255

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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-88.000	-84.500	-104.503,12	-103.527,30	0	0	-88.000
-119.000	-121.000	-92.743,01	-112.996,23	0	-21.000	-98.000
-42.400	-45.400	-54.002,20	-49.676,36	0	-19.400	-23.000
-16.500	-16.500	-10.203,96	-14.423,46	0	-12.500	-4.000
-66.500	-66.500	-65.277,12	-65.350,25	0	-63.000	-3.500
-116.400	-248.600	-260.946,64	-252.870,36	0	-116.400	0
-132.300	0	0,00	-24.411,80	0	-132.300	0
-25.000	-23.000	-18.764,00	-98.450,56	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.768	-94.393	-91.483,08	0,00	0	0	-82.768
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.868	-699.893	-697.923,13	-721.706,32	0	-364.600	-324.268

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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
2.000	1.000	1.685,04	2.224,34	2.000	0	0
3.000	2.000	3.074,34	1.152,88	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	3.000	4.759,38	3.377,22	5.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-1.362.500	0	-708.971,61	0,00	0	0	-1.362.500
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	-716.250	0	0,00	0,00	0	0	-716.250
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	2.078.750	0	1.500.000,00	0,00	2.078.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	791.028,39	0,00	2.078.750	0	-2.078.750