

# ÅRSBUDGET 2017

for Paarup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7784

CVR-nr. 37420859

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

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som et naturligt og centralt mødested i sognets liv.

Kirken skal være en åben mulighed for alle i sognet fra fødsel til grav. Budgettet afspejler menighedsrådets ønske om at være tilstede i forskellige livssituationer, både de glædelige og når død og ulykke rammer.

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

Undervisning af konfirmander og minikonfirmander har højeste prioritet i Paarup sogn, og det kræver egnede og tidssvarende lokaler.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Blandt menighedsrådets ønsker ligger dels en række ønsker om udførelse af syns udsatte arbejder, dels en række ønsker, der handler om at give bedre vilkår for besøgende ved kirke og sognegård.

Gennem alle de år, Sognegården har eksisteret, har vi inviteret skolernes mindste klasser og institutioner i sognet til fødseseldag med dukketeater, sanglege og lidt forplejning. På den måde kommer hvert år omkring 500 af sognets børn i sognegården - en begivenhed de husker, når de siden kommer til børnekonfirmandundervisning. Da Odense kommunes tilskud bortfalder, må vi imødesee en forøget omkostning, hvorfor vi ønsker kr. 34.000 som en særlig bevilling i 2017, hvorefter vi ansøger om, at den må indgå i det faste driftsbudget.

Paarup Sognegård har ventilationsopvarmning, som styres af egen automatik. Denne automatik er fra sognegårdens opførelse i 1994. Der kan ikke længere skaffes reservedele til det nuværende anlæg.

Derfor søger MR midler til en renovering, så sognegården udstyres med en tidssvarende model. Samtidig er der mulighed for montering af en CO2-føler, der vil optimere regulering af varmen, således at varmekonsumet vil kunne reduceres betragteligt. Dette fordrer supplerende elarbejde med et nyt relæ og anden teknisk opdatering.

Til brug ved særlige gudstjenester og andre arrangementer i kirken ønsker menighedsrådet at montere et motorlærred på indersiden af korbuen og anskaffe en projektor. Det vil give muligheder for billedgudstjenester, konfirmandundervisning og særlige konfirmandgudstjenester, anvendelse af salmer, der ikke står i salmebogen og andre arrangementer, der fordrer billedvisning.

Til brug ved udendørs gudstjenester og andre arrangementer har menighedsrådet hidtil lejet højttaleranlæg. Vi ønsker nu at anskaffe en mobil og fleksibel højttalerenhed. Den ønskede enhed arbejder sammen med de head sets, der anvendes i kirken og kan anvendes både ved kirken og i og ved Sognegården.

Højttaleren vil desuden kunne modtage signal fra kirken, så vi ved hjælp af den ønskede sender kan transmittere lyd til graverhuset. Det vil åbne mulighed for, at vi kan anvende graverhuset til børneaktiviteter under gudstjenester. Noget vi nu er afskåret fra.

Anlægget vil komme sognene i distriktet til gode, idet det vil kunne anvendes til den fælles udendørs gudstjeneste - hvad enten denne afvikles i Paarup eller i et af de andre sogne i distriktet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.499.000	6.074.914	5.739.626,74	5.034.969,58			
Driftsudgifter i alt	-5.535.000	-6.074.914	-5.719.792,97	-4.819.438,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.178.000	-1.357.159	-1.249.235,01	-1.023.940,19			
2 Indtægter	25.000	25.000	20.035,00	22.994,92			
2 Udgifter, løn	-443.000	-448.200	-465.893,46	-458.153,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-760.000	-933.959	-803.376,55	-588.781,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.123.582	-2.083.900	-2.162.990,20	-1.865.907,05			
3 Indtægter	94.588	45.000	94.173,41	93.526,00			
3 Udgifter, løn	-1.855.500	-1.809.600	-1.811.092,11	-1.641.204,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-362.670	-319.300	-446.071,50	-318.229,04			
4 Kirkegård	-934.600	-1.309.116	-1.116.593,25	-1.191.625,83			
4 Indtægter	1.502.000	1.424.000	1.749.182,19	1.503.726,22			
4 Udgifter, løn	-1.752.600	-1.806.000	-2.161.360,92	-2.229.529,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-684.000	-927.116	-704.414,52	-465.822,31			
5 Præstebolig mv.	-246.200	-315.683	-528.975,91	-119.802,86			
5 Indtægter	150.000	138.000	152.169,94	136.291,66			
5 Udgifter, løn	-21.200	-21.200	-9.650,97	-7.776,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-375.000	-432.483	-671.494,88	-248.317,57			
6 Administration og fællesudgifter	-1.055.518	-1.009.056	-676.486,70	-638.932,56			
6 Indtægter	0	0	1.549,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-602.100	-542.500	-189.404,93	-205.781,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-453.418	-466.556	-488.630,77	-433.151,14			
7 Finansielle poster	2.900	0	14.488,10	20.769,96			
A Resultat af drift	-36.000	0	19.833,77	215.531,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	36.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	567,01	1.898,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	2.995.000	3.145.000,08	487.542,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-6.459.820	-239.218,56	-125.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-58.752,00	-7.095,82	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	-3.464.820	2.847.596,53	357.345,68	0	0	0
C Årets resultat	14.000	-3.464.820	2.867.430,30	572.877	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	-3.464.820			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	3.434.820			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	80.000			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	3.464.820			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
5.499.000	6.074.914	5.000.542,92	4.899.629,20	5.499.000	0	0
0	0	739.083,82	135.340,38	0	0	0
5.499.000	6.074.914	5.739.626,74	5.034.969,58	5.499.000	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
-3.100	-3.100	-4.790,16	-3.100,80	0	-3.100	0
-294.600	-507.175	-563.082,64	-320.352,95	0	-90.100	-204.500
-93.000	-10.000	-123.763,46	-48.182,46	0	0	-93.000
-787.300	-836.884	-557.598,75	-652.303,98	25.000	-349.800	-462.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.178.000	-1.357.159	-1.249.235,01	-1.023.940,19	25.000	-443.000	-760.000

#### 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
-56.900	-53.100	-148.100,90	-86.561,48	0	-56.900	0
-1.249.000	-1.296.900	-1.317.244,84	-1.213.018,96	30.000	-1.184.000	-95.000
-192.600	-264.600	-137.294,53	-112.571,62	15.000	-146.600	-61.000
-52.500	-65.000	-44.692,89	-52.889,18	15.000	-14.000	-53.500
-234.500	-88.800	-118.548,25	-105.616,43	0	-180.000	-54.500
-96.800	-82.200	-119.545,91	-93.706,99	0	-70.300	-26.500
-95.300	-102.300	-100.196,32	-96.306,04	0	-87.800	-7.500
-144.182	-129.200	-175.566,56	-105.236,35	34.588	-115.900	-62.870
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-2.123.582	-2.083.900	-2.162.990,20	-1.865.907,05	94.588	-1.855.500	-362.670

#### 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
-884.200	-1.266.716	-1.179.287,51	-1.845.962,24	1.438.000	-1.653.200	-669.000
-50.400	-42.400	62.694,26	68.976,41	64.000	-99.400	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	585.360,00	0	0	0
-934.600	-1.309.116	-1.116.593,25	-1.191.625,83	1.502.000	-1.752.600	-684.000

## 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, øvrige drift
-3.000	-3.000	-3.151,17	-3.009,60	0	-3.000	0
-161.600	-257.289	-535.464,78	-88.416,03	85.000	-9.100	-237.500
-81.600	-55.394	9.640,04	-28.377,23	65.000	-9.100	-137.500
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
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
-246.200	-315.683	-528.975,91	-119.802,86	150.000	-21.200	-375.000

### 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, øvrige drift
-141.300	-125.000	-174.444,56	-109.487,53	0	0	-141.300
-219.300	-211.381	-166.232,67	-122.836,17	0	-179.300	-40.000
-72.000	-100.000	141.715,22	108.301,03	0	-14.000	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.200	-225.800	-159.393,55	-133.774,65	0	-208.200	0
-107.000	-102.800	-173.445,75	-224.001,80	0	-107.000	0
-93.600	-89.800	0,00	-20.255,16	0	-93.600	0
-98.000	-20.000	-16.661,75	-136.878,28	0	0	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.118	-134.275	-128.023,64	0,00	0	0	-116.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.518	-1.009.056	-676.486,70	-638.932,56	0	-602.100	-453.418

### 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, øvrige drift
0	0	-1.781,25	-4.126,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	497,19	1.880,93	500	0	0
2.400	0	0,00	2.415,06	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.772,16	20.600,22	0	0	0
2.900	0	14.488,10	20.769,96	2.900	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-6.459.820	-239.218,56	-125.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-58.752,00	-7.095,82	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	567,01	1.898,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	2.995.000	3.145.000,08	487.542,96	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	-3.464.820	2.847.596,53	357.345,68	50.000	0	0