

ÅRSBUDGET 2017

for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7786

CVR-nr. 34673403

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

Regnskabet er overdraget til Landsforeningen af Menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkninger ift. foreløbigt budget:

23	Sognegård	+ 32000	tæpper udskiftes
25	Tjenstl. lokaler	+ 52000	maling
30	Extra midler	+ 50000	
40	Lønudg. flyttet	- 50000	
	tillagt øvrig drift	+ 50000	til Skov La. for bl.a. Kirkegårdsadministration
50	Præstbolig udvend.	+ 70000	maling
52	- indvend.	+ 28000	maling
61	Lønreduktion	- 5000	
64	-	- 45000	
64	Landsforeningen	+100000	Føring af regnskab m.v.

Der er tillagt 2*12000 til kirkesanger og organist til egen rekruttering af afløsere.
Likviditet stillet til rådighed af Provstiet er uændret 130000 for 2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.315.000	1.583.922	2.144.055,00	2.849.608,00			
Driftsudgifter i alt	-2.315.000	-2.079.922	-1.961.876,53	-2.219.411,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-538.300	-433.400	-432.065,42	-701.474,13			
2 Indtægter	0	0	83.800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-213.400	-211.400	-207.892,60	-189.426,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-324.900	-222.000	-307.972,82	-512.047,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-851.400	-784.200	-886.080,89	-726.020,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-460.400	-425.600	-536.208,48	-442.651,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-391.000	-358.600	-349.872,41	-283.368,67			
4 Kirkegård	-596.800	-634.800	-502.076,32	-617.949,66			
4 Indtægter	362.000	320.000	472.128,34	343.028,31			
4 Udgifter, løn	-4.800	-54.800	-9.047,57	-7.783,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-954.000	-900.000	-965.157,09	-953.194,09			
5 Præstebolig mv.	-73.000	18.000	103.807,79	34.321,16			
5 Indtægter	48.000	48.000	63.222,11	65.814,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-30.000	40.585,68	-31.492,84			
6 Administration og fællesudgifter	-256.500	-246.522	-311.086,04	-197.339,93			
6 Indtægter	0	0	221,53	749,56			
6 Udgifter, løn	-19.500	-69.500	-88.956,96	-70.850,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-177.022	-222.350,61	-127.238,53			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	65.624,35	-10.948,51			
A Resultat af drift	0	-496.000	182.178,47	630.196,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	496.000					
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)	40.000	40.000	628.700,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-78.854,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-282.764,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-157.333,59	0	0	0
B Resultat af anlæg	40.000	40.000	628.700,00	-518.953,19	0	0	0
C Årets resultat	40.000	-456.000	810.878,47	111.244	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000			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	40.000	40.000			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)	-40.000	-40.000			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
2.315.000	1.583.922	2.144.055,00	2.849.608,00	2.315.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.315.000	1.583.922	2.144.055,00	2.849.608,00	2.315.000	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
-149.000	-130.000	-133.388,37	-193.090,32	0	0	-149.000
-84.700	-87.800	-109.415,29	-133.750,03	0	-42.800	-41.900
-20.000	-20.000	-2.050,93	-4.070,00	0	0	-20.000
-198.600	-166.600	-166.155,29	-140.420,07	0	-151.600	-47.000
0	0	-2.402,00	-1.728,36	0	0	0
-86.000	-29.000	-18.653,54	-228.415,35	0	-19.000	-67.000
-538.300	-433.400	-432.065,42	-701.474,13	0	-213.400	-324.900

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
-62.000	-12.000	-39.482,62	-32.204,17	0	0	-62.000
-633.200	-625.400	-688.124,71	-594.190,57	0	-437.200	-196.000
-32.000	-25.000	-58.789,95	-28.860,49	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-14.537,27	-28.615,83	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.200	-75.800	-54.847,34	-23.413,40	0	-23.200	-55.000
-15.000	-15.000	-30.299,00	-18.735,65	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.400	-784.200	-886.080,89	-726.020,11	0	-460.400	-391.000

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
-596.800	-634.800	-519.803,72	-635.544,55	362.000	-4.800	-954.000
0	0	17.727,40	17.594,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.800	-634.800	-502.076,32	-617.949,66	362.000	-4.800	-954.000

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, øvrig drift
-70.000	0	0,00	-2.995,48	0	0	-70.000
25.000	18.000	103.807,79	37.316,64	48.000	0	-23.000
-28.000	0	0,00	0,00	0	0	-28.000
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
-73.000	18.000	103.807,79	34.321,16	48.000	0	-121.000

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, øvrig drift
-12.000	-12.000	-152.841,40	-60.080,48	0	0	-12.000
-92.000	-137.000	-93.112,05	-79.391,74	0	-12.000	-80.000
-7.500	-7.500	-17.082,96	-10.825,71	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-55.022	-45.612,13	-47.042,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.437,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.500	-246.522	-311.086,04	-197.339,93	0	-19.500	-237.000

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	863,60	5,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.067,88	20.024,24	1.000	0	0
0	0	50.476,13	647,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.216,74	-31.626,12	0	0	0
1.000	1.000	65.624,35	-10.948,51	1.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-69.125,80	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-9.729,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-282.764,80	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-157.333,59	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	40.000	40.000	628.700,00	0,00	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	40.000	40.000	628.700,00	-518.953,19	40.000	0	0