

# ÅRSBUDGET 2017

for Dalum Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7787

CVR-nr. 43582410

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

Vi ønsker med vores middelalderkirke og moderne sognegård at virke i lokalsamfundet som en åben og levende kirke for mennesker i alle aldre og alle livssituationer. Vi ønsker at være kendetegnet ved at lægge vægt på et levende gudstjenesteliv med musik på højt niveau. Forkyndelse, salmesang, kirkemusik og æstetik tænkes sammen til en helhed, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd.

Vi ønsker at udgøre en samtale station i sognet. Med et bredt udvalg af kirkelige, kulturelle og folkelige aktiviteter ønsker Dalum kirke at være med til at skabe sammenhæng mellem kristendommens budskab og det moderne samfund. Dalums kirkes gudstjenester og aktiviteter skal indgå i et med- og modspil til livet i dagens samfund.

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

I forbindelse med babysalmesang, temadage og opførelse af flere flotte koncerter har Menighedsrådet erfaret, at en del flere yngre mennesker er blevet engageret i livet omkring Dalum kirke. Denne udvikling ønsker vi at værne om og styrke, og det afspejles gennem vores prioriteringer i budgettet. Angående kirkerenoveringen har menighedsrådet vedtaget et projekt og fået bekræftet fra Provstiet at økonomien er til stede. I 2016 foretager vi de sidste forundersøgelser i kirken ifb. med nyetablering af varmeanlæg, så projektet kan igangsættes i 2017.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2017       | 2016       | 2015          | 2014          | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.416.000  | 4.325.417  | 4.178.472,21  | 3.519.533,75  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.416.000 | -4.325.417 | -4.253.888,33 | -3.464.377,86 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -715.000   | -663.200   | -1.006.576,09 | -788.860,07   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -245.900   | -316.700   | -231.819,70   | -298.205,18   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -469.100   | -346.500   | -774.756,39   | -490.654,89   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.953.000 | -1.748.500 | -1.913.323,50 | -1.657.784,35 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 35.759,99     | 124.547,79    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.564.500 | -1.341.500 | -1.545.633,08 | -1.458.026,04 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -388.500   | -407.000   | -403.450,41   | -324.306,10   |                      |      |      |
| 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.                                 | -109.300   | -1.127.417 | -667.361,96   | -243.140,05   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 162.700    | 155.500    | 160.132,49    | 163.775,00    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | -8.300     | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -272.000   | -1.274.617 | -827.494,45   | -406.915,05   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -663.900   | -812.300   | -731.545,79   | -802.595,37   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 25.000,00     | 1.076,00      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -288.700   | -356.700   | -246.488,99   | -353.819,97   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -375.200   | -455.600   | -510.056,80   | -449.851,40   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 25.200     | 26.000     | 64.919,01     | 28.001,98     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -75.416,12    | 55.155,89     |                      |      |      |
| 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 | 104,21       | 4.728,13   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0 | 0,00         | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 4.500.000  | 0 | 3.000.000,00 | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | 0 | -330.870,63  | 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                            | 4.500.000  | 0 | 2.669.233,58 | 704.728,13 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 4.500.000  | 0 | 2.593.817,46 | 759.884    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 4.500.000  | 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             | 4.500.000  | 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)                        | -4.500.000 | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.416.000      | 4.325.417      | 3.456.033,96     | 3.463.013,00     | 3.416.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 722.438,25       | 56.520,75        | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.416.000      | 4.325.417      | 4.178.472,21     | 3.519.533,75     | 3.416.000               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -6.000         | -6.000         | -697,49          | -20.000,00       | 0                       | -6.000           | 0                         |
| -335.700       | -392.400       | -698.331,93      | -435.423,36      | 0                       | -206.600         | -129.100                  |
| -15.100        | -15.000        | -23.002,95       | -16.380,65       | 0                       | 0                | -15.100                   |
| -358.200       | -249.800       | -284.543,72      | -317.056,06      | 0                       | -33.300          | -324.900                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -715.000       | -663.200       | -1.006.576,09    | -788.860,07      | 0                       | -245.900         | -469.100                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -871,88          | 3.268,20         | 0                       | 0                | 0                         |
| -934.500       | -891.400       | -1.223.913,46    | -964.219,33      | 0                       | -880.800         | -53.700                   |
| -101.000       | -100.000       | -74.282,66       | -60.035,23       | 0                       | -50.900          | -50.100                   |
| -14.500        | -14.500        | -34.906,89       | -9.928,26        | 0                       | 0                | -14.500                   |
| -340.500       | -180.400       | -136.239,75      | -163.874,53      | 0                       | -248.200         | -92.300                   |
| -122.200       | -120.600       | -50.127,76       | -195.427,50      | 0                       | -110.700         | -11.500                   |
| -190.800       | -190.000       | -121.294,01      | -153.155,68      | 0                       | -183.300         | -7.500                    |
| -249.500       | -251.600       | -271.687,09      | -114.412,02      | 0                       | -90.600          | -158.900                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.953.000     | -1.748.500     | -1.913.323,50    | -1.657.784,35    | 0                       | -1.564.500       | -388.500                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -39.900        | -69.211        | -183.567,58      | -126.163,95      | 73.000                  | 0                | -112.900                  |
| -69.400        | -1.058.206     | -483.794,38      | -116.976,10      | 89.700                  | 0                | -159.100                  |
| 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                         |
| -109.300       | -1.127.417     | -667.361,96      | -243.140,05      | 162.700                 | 0                | -272.000                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -139.600       | -139.000       | -159.957,83      | -125.986,81      | 0                       | 0                | -139.600                  |
| -110.700       | -103.600       | -147.291,54      | -120.604,42      | 0                       | -12.000          | -98.700                   |
| -250.000       | -255.000       | -262.557,53      | -250.173,24      | 0                       | -230.000         | -20.000                   |
| -6.700         | -6.700         | -2.084,90        | 0,00             | 0                       | -6.700           | 0                         |
| -40.000        | -78.000        | -71.702,50       | -71.307,50       | 0                       | -40.000          | 0                         |
| 0              | -105.000       | 0,00             | -111.449,41      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -33.506,61       | 0                       | 0                | 0                         |
| -26.100        | -40.000        | -3.581,00        | -89.567,38       | 0                       | 0                | -26.100                   |
| 0              | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -90.800        | -80.000        | -84.370,49       | 0,00             | 0                       | 0                | -90.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -663.900       | -812.300       | -731.545,79      | -802.595,37      | 0                       | -288.700         | -375.200                  |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -363,16          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.000          | 1.000          | 831,01           | 3.832,78         | 1.000                   | 0                | 0                         |
| 24.200         | 25.000         | 64.451,16        | 24.169,20        | 24.200                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 25.200         | 26.000         | 64.919,01        | 28.001,98        | 25.200                  | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -330.870,63      | 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              | 104,21           | 4.728,13         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.500.000      | 0              | 3.000.000,00     | 700.000,00       | 4.500.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.500.000      | 0              | 2.669.233,58     | 704.728,13       | 4.500.000               | 0                | 0                         |