

ÅRSBUDGET 2017

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7791

CVR-nr. 40174915

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MÅLSÆTNINGER

Vi arbejder stadig med at gennemføre de visioner, som menighedsrådet vedtog i begyndelsen af perioden.

Kirken er gennemrenoveret, adgangsforholdene er forbedrede og kalkmalerierne er ved at blive repareret for de skader, som genopstod i forbindelse med kirkerenoveringen.

Præstegården er blevet istandsat indvendigt i forbindelse med præsteskitte, og den er udvendigt blevet omfugtet. Resultatet er så fint, at præstegården er blandt de 15 præstegårde, som er udpeget til at være Danmarks smukkeste.

Pt. er der omfattende vandskadeproblemer i forbindelse med badeværelset på 1. sal, men vi håber at det er bragt i orden og badeværelset renoveret inden 2017.

Der indgår i budgettet stadig konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, to forløb med babysalmesang, dåbsbørnetræf for 4-5 årige, høstfest, adventsfest og flere andre arrangementer.

Vi håber igen at få visionsmidler, sådan at der igen bl.a. kan tilbydes et hold babysalmesang yderligere, en udflugt for skolens femteklasser til Jelling, et arrangement i kirken for sognets børnehaver, tilskud til en månedlig onsdagscafé, som drives af frivillige og finansiering af Samvirkende Menighedsplejers ferieprojekt og som et nyt tiltag en sommer kirkefrokost i præstegårdshaven afhængig af vejret.

Vi arbejder på at få skiftet bordene i konfirmandhuset med vores frie midler. Hvis det ikke nås i år, ønskes midlerne overført til 2017, men det vil komme til at fremgå af regnskabet til sin tid.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.497.000	1.642.800	1.660.162,98	1.561.785,00			
Driftsudgifter i alt	-1.497.000	-1.642.800	-1.612.955,59	-1.496.084,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-285.589	-334.100	-326.904,97	-249.096,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-103.100	-106.200	-106.901,35	-90.177,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.489	-227.900	-220.003,62	-158.918,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-716.395	-722.400	-659.028,80	-702.275,83			
3 Indtægter	31.000	28.100	31.163,00	28.152,52			
3 Udgifter, løn	-495.900	-501.100	-473.555,71	-501.709,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-251.495	-249.400	-216.636,09	-228.719,26			
4 Kirkegård	-182.250	-311.079	-317.506,65	-288.633,52			
4 Indtægter	439.450	365.521	378.372,21	294.535,95			
4 Udgifter, løn	-428.200	-436.000	-404.080,75	-402.174,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-193.500	-240.600	-291.798,11	-180.995,40			
5 Præstebolig mv.	-28.366	-28.100	-34.424,97	-19.580,61			
5 Indtægter	44.900	45.000	44.502,00	43.689,00			
5 Udgifter, løn	0	0	19.363,03	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.266	-73.100	-98.290,00	-63.269,61			
6 Administration og fællesudgifter	-302.100	-260.000	-292.612,22	-236.941,84			
6 Indtægter	0	0	2,53	5,09			
6 Udgifter, løn	-42.800	-106.800	-143.019,72	-102.525,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-259.300	-153.200	-149.595,03	-134.421,48			
7 Finansielle poster	17.700	12.879	17.522,02	443,44			
A Resultat af drift	0	0	47.207,39	65.700,06			
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	10.995,71	42.891,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	40.000	40.000	280.000,00	1.366.546,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-120.000	-3.755.088,06	-2.125.216,51	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-122.223,41	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-217.657,84	0	0	0
B Resultat af anlæg	40.000	-80.000	-3.464.092,35	-1.055.660,32	0	0	0
C Årets resultat	40.000	-80.000	-3.416.884,96	-989.960	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	-80.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	120.000			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	80.000			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
1.497.000	1.642.800	1.618.630,00	1.561.785,00	1.497.000	0	0
0	0	41.532,98	0,00	0	0	0
1.497.000	1.642.800	1.660.162,98	1.561.785,00	1.497.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.200	-105.500	-109.873,45	-49.476,11	0	0	-73.200
-5.000	-6.000	-2.785,00	-3.967,50	0	0	-5.000
-125.689	-137.700	-129.928,67	-119.586,46	0	-55.800	-69.889
-39.600	0	-1.957,50	0,00	0	-39.600	0
-42.100	-84.900	-82.360,35	-76.066,51	0	-7.700	-34.400
-285.589	-334.100	-326.904,97	-249.096,58	0	-103.100	-182.489

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
-7.100	-8.000	-7.622,25	-5.000,00	0	0	-7.100
-460.295	-465.300	-463.328,80	-515.758,84	2.100	-422.600	-39.795
-106.100	-85.500	-58.591,18	-56.498,69	0	-43.300	-62.800
-74.700	-73.700	-41.504,21	-56.167,82	12.400	-15.000	-72.100
-47.000	-47.700	-47.504,50	-46.102,50	16.500	0	-63.500
0	0	-606,35	0,00	0	0	0
-15.000	-14.700	-9.756,42	0,00	0	-15.000	0
-5.000	-26.300	-28.915,09	-21.747,98	0	0	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-716.395	-722.400	-659.028,80	-702.275,83	31.000	-495.900	-251.495

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
-190.450	-319.579	-325.702,43	-297.130,72	422.850	-428.200	-185.100
8.200	8.500	8.195,78	8.497,20	16.600	0	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.250	-311.079	-317.506,65	-288.633,52	439.450	-428.200	-193.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.366	-28.100	-53.933,86	-19.580,61	44.900	0	-73.266
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.508,89	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
-28.366	-28.100	-34.424,97	-19.580,61	44.900	0	-73.266

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
-44.700	-14.000	-40.922,22	-12.540,72	0	0	-44.700
-94.300	-103.700	-101.651,23	-85.390,44	0	-9.300	-85.000
-36.400	-35.500	-9.155,20	-35.979,18	0	-33.500	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.300	-65.695	-102.526,41	-63.294,10	0	0	-80.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-39.737,40	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-36.400	-41.105	-38.357,16	0,00	0	0	-36.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.100	-260.000	-292.612,22	-236.941,84	0	-42.800	-259.300

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	0,00	-3.476,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	458,71	862,66	500	0	0
17.200	12.879	17.173,38	0,00	17.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-110,07	3.056,94	0	0	0
17.700	12.879	17.522,02	443,44	17.700	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	-120.000	-3.755.088,06	-2.125.216,51	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	-122.223,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-217.657,84	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	10.995,71	42.891,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	280.000,00	1.366.546,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	-80.000	-3.464.092,35	-1.055.660,32	40.000	0	0