

ÅRSBUDGET 2017

for Næsby Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7847

CVR-nr. 59104012

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Overordnede MÅL 2017

- **Gudstjenesteformer**
 - Udover højmissen som det bærende element i forkyndelsen og kirkelivet, vil vi gennemføre og resultatvurdere forskellige gudstjenesteformer såvel kvalitativt som kvantitativt for at finde nye veje i en bedre formidling af kirkens budskab med henblik på at forøge antallet af kirkegængere.

- **Aktivitetsudvikling.**
 - Vi vil inddrage nye målgrupper – og samarbejdspartnere – samt sikre bedre udnyttelse af kirken til kulturelle og musikalske aktiviteter. Vi vil også sætte fokus udvikling af nye aktivitetsformer f. eks:
 - Studiekredse og læsegrupper,
 - Diakoni og samtalegrupper
 - Temadage og -foredrag

- **Synlighed i lokalsamfundet – og nærområdet**
 - Vi vil arbejde for et større og tættere samarbejde med lokalsamfundets institutioner og organisationer – og gerne i nærområdet, samt styrke rekrutteringen og organiseringen af frivillige med henblik på et godt og konstruktivt samarbejde med kirkens ansatte.

- **Organisatorisk udvikling**
 - Vi vil arbejde for en fortløbende organisatorisk udvikling, som sikrer sammenhæng mellem behov/krav og muligheder, så vi indfrier formulerede forventninger/ønsker og vores vision om *nærværende kirke i bevægelse*. Vi vil sætte fokus på:
 - MR's mødekultur, ledelsesansvar, rammestyring, åbenhed og samarbejde m.m.
 - Videreudvikling og nødvendig ajourføring af Facebook, hjemmeside, procedurer/arbejdsprocesser
 - Udarbejdelse og implementering af overordnede værdier
 - Plan for større sammenhænge mellem mål, resultater og vurdering samt budget

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.245.000	3.207.858	3.509.388,48	3.330.732,75			
Driftsudgifter i alt	-3.245.000	-3.207.858	-3.458.475,12	-3.131.388,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-650.700	-664.200	-1.050.021,26	-617.866,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	4.314,00			
2 Udgifter, løn	-317.500	-312.600	-311.048,94	-261.275,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-333.200	-351.600	-738.972,32	-360.905,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.476.092	-1.435.335	-1.225.032,65	-1.244.227,07			
3 Indtægter	0	0	16.190,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-979.300	-947.400	-851.546,66	-821.047,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-496.792	-487.935	-389.675,99	-423.179,22			
4 Kirkegård	-396.708	-327.423	-366.356,62	-483.545,53			
4 Indtægter	657.192	703.377	756.777,79	591.136,08			
4 Udgifter, løn	-837.900	-824.800	-892.833,03	-870.509,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-206.000	-230.301,38	-204.172,39			
5 Præstebolig mv.	27.400	-3.700	5.353,77	32.678,27			
5 Indtægter	149.600	148.200	149.754,26	146.568,14			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.200	-151.900	-144.400,49	-113.889,87			
6 Administration og fællesudgifter	-748.900	-777.200	-833.179,99	-823.089,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-425.500	-420.200	-524.480,07	-528.582,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-323.400	-357.000	-308.699,92	-294.507,17			
7 Finansielle poster	0	0	10.761,63	4.662,22			
A Resultat af drift	0	0	50.913,36	199.343,83			
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)	0	0	85.000,00	85.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-148.357,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-63.357,50	85.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-12.444,14	284.344	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
3.245.000	3.207.858	3.383.315,00	3.252.982,00	3.245.000	0	0
0	0	126.073,48	77.750,75	0	0	0
3.245.000	3.207.858	3.509.388,48	3.330.732,75	3.245.000	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
-20.000	-19.000	-20.267,85	-17.836,81	0	0	-20.000
-207.100	-177.900	-497.871,54	-161.655,66	0	-48.600	-158.500
-20.000	-20.000	-13.077,50	-21.900,69	0	0	-20.000
-403.600	-447.300	-518.804,37	-420.787,75	0	-268.900	-134.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.314,00	0	0	0
-650.700	-664.200	-1.050.021,26	-617.866,91	0	-317.500	-333.200

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
-80.292	-84.155	-22.946,91	-22.504,46	0	0	-80.292
-668.700	-641.600	-650.142,71	-630.225,29	0	-499.000	-169.700
-61.500	-68.680	-37.933,88	-66.083,11	0	-7.000	-54.500
-10.000	-12.000	-5.196,10	-5.779,37	0	0	-10.000
-196.100	-189.100	-108.052,53	-97.072,00	0	-91.100	-105.000
-236.100	-215.100	-221.146,07	-217.715,92	0	-189.800	-46.300
-110.300	-112.100	-99.011,13	-122.468,04	0	-105.300	-5.000
-113.100	-112.600	-80.603,32	-82.378,88	0	-87.100	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.476.092	-1.435.335	-1.225.032,65	-1.244.227,07	0	-979.300	-496.792

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
-365.208	-298.923	-296.091,37	-414.874,76	621.192	-775.400	-211.000
-31.500	-28.500	-70.265,25	-68.670,77	36.000	-62.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.708	-327.423	-366.356,62	-483.545,53	657.192	-837.900	-216.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.700	-11.700	10.796,97	11.363,24	77.700	0	-71.000
20.700	8.000	-5.443,20	21.315,03	71.900	0	-51.200
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
27.400	-3.700	5.353,77	32.678,27	149.600	0	-122.200

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
-108.000	-119.634	-113.301,16	-111.492,80	0	0	-108.000
-208.400	-203.800	-184.066,94	-143.566,79	0	-116.400	-92.000
-35.000	-36.000	-22.921,45	-35.695,48	0	-9.000	-26.000
-16.000	-16.000	-19.006,00	-15.448,16	0	-16.000	0
-193.300	-190.500	-201.087,04	-200.610,94	0	-193.300	0
-36.300	-36.000	-215.250,25	-214.174,82	0	-36.300	0
-54.500	-53.900	0,00	-19.619,75	0	-54.500	0
-28.300	-31.500	-20.001,00	-82.481,16	0	0	-28.300
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-69.100	-79.866	-57.546,15	0,00	0	0	-69.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.900	-777.200	-833.179,99	-823.089,90	0	-425.500	-323.400

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	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	10.761,63	4.662,22	0	0	0
0	0	10.761,63	4.662,22	0	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	0,00	0	0	0
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	-148.357,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0	0	85.000,00	85.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-63.357,50	85.000,00	0	0	0