

ÅRSBUDGET 2017

for Højby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7886

CVR-nr. 16446416

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

"Højby kirke favner, formidler og fremmer fællesskab. " Det er visionen for Højby kirke. Vi ønsker at favne bredt og for at gøre det muligt, tænker vi bredt. Vi har derfor kirkelige tilbud til forskellige aldersgrupper og forskellige tilgange til livet. Vi har meget, vi ønsker at formidle - nemlig Bibelens glade budskab om den treenige Gud. Det ønsker vi at gøre meget konkret ind i menneskers liv. For at evangeliet kan blive konkret for mennesker, er det vigtigt, at vi formidler det ind i konkrete fællesskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2017 satser vi særligt på at formidle bedre ind i to fællesskaber. Det drejer sig om en styrkelse af vores netop udvidede korttilbud, hvor vi oplever, at korarbejdet er en rigtig god tilgang til menighedslivet for både børn og deres familier. Vi er rigtig glade for den overbygning på vores børnekor, som vi satte i gang i 2016 og nu ønsker budgetsat fra 2017 (I 2016 har vi selv finansieret arbejdet). I øvrigt varetager vores nye rytmiske kirkemusiker også andre væsentlige musikalske funktioner. Hun arrangerer gospelworkshops for voksne, hun medvirker månedligt ved vore gudstjenester, hun inspirerer konfirmandunderviserne med sang til konfirmationsforberedelsen m.m. Det drejer sig desuden om støtte til konfirmandundervisningen. Vi har et glimrende samarbejde med begge skoler i sognet, men rent skemateknisk er det vanskeligt at få to skolers skemaer til at hænge sammen, så vi kan tilbyde gode tider til konfirmationsforberedelse. Derfor har vi valgt at slå to klasser sammen og dertil har præsten brug for en ekstra lønnet medarbejder, så der kan være to undervisere til stede til det store hold. Fra 2017 ønsker vi denne post på budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.207.000	1.839.901	2.139.616,08	1.795.967,00			
Driftsudgifter i alt	-2.322.000	-1.839.901	-2.141.780,35	-1.688.354,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-564.000	-345.500	-855.101,82	-483.274,30			
2 Indtægter	0	0	6.200,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-139.500	-98.500	-287.712,36	-237.115,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-424.500	-247.000	-573.589,46	-246.158,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-990.500	-687.400	-665.054,29	-638.049,75			
3 Indtægter	0	0	3.400,00	589,50			
3 Udgifter, løn	-777.000	-481.900	-497.236,51	-484.449,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.500	-205.500	-171.217,78	-154.189,68			
4 Kirkegård	-276.033	-299.056	-182.013,55	-249.872,36			
4 Indtægter	153.067	181.444	231.267,88	188.127,49			
4 Udgifter, løn	-280.100	-292.500	-282.463,55	-278.900,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-188.000	-130.817,88	-159.099,60			
5 Præstebolig mv.	500	2.500	-181.479,05	13.281,50			
5 Indtægter	54.000	51.000	53.387,57	47.739,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-11.447,37	-9.821,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.500	-48.500	-223.419,25	-24.636,31			
6 Administration og fællesudgifter	-491.967	-510.445	-271.693,49	-374.118,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-186.300	-226.400	-32.055,40	-94.443,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-305.667	-284.045	-239.638,09	-279.674,73			
7 Finansielle poster	0	0	13.561,85	43.678,85			
A Resultat af drift	-115.000	0	-2.164,27	107.612,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	115.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	789,63	2.572,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.540.000	40.000	379.686,96	40.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-373.800,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-330.171,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.540.000	40.000	380.476,59	-661.398,51	0	0	0
C Årets resultat	2.425.000	40.000	378.312,32	-553.786	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.540.000	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	2.540.000	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)	-2.540.000	-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
2.207.000	1.839.901	2.139.616,08	1.795.967,00	2.207.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.207.000	1.839.901	2.139.616,08	1.795.967,00	2.207.000	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	-3.800	-3.708,21	-3.645,17	0	0	0
-162.700	-98.400	-133.864,55	-170.427,54	0	-17.200	-145.500
-15.000	-15.000	-12.789,92	-5.285,20	0	0	-15.000
-386.300	-228.300	-704.739,14	-303.916,39	0	-122.300	-264.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.000	-345.500	-855.101,82	-483.274,30	0	-139.500	-424.500

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
-1.500	-17.600	-19.065,00	-17.987,63	0	0	-1.500
-444.700	-352.500	-407.771,37	-408.940,92	0	-407.700	-37.000
-63.100	-50.300	-45.663,01	-49.918,82	0	-30.100	-33.000
-224.600	-102.800	-36.692,45	-36.146,96	0	-133.600	-91.000
-20.000	-20.000	-15.268,51	-15.474,00	0	0	-20.000
-192.600	-60.600	-54.313,61	-53.948,36	0	-182.600	-10.000
-29.000	-68.600	-54.395,80	-48.079,11	0	-23.000	-6.000
-15.000	-15.000	-31.884,54	-7.553,95	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.500	-687.400	-665.054,29	-638.049,75	0	-777.000	-213.500

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
-276.033	-280.056	-182.396,37	-254.842,22	153.067	-280.100	-149.000
0	-19.000	382,82	4.969,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.033	-299.056	-182.013,55	-249.872,36	153.067	-280.100	-149.000

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
500	2.500	-181.479,05	13.281,50	54.000	0	-53.500
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
500	2.500	-181.479,05	13.281,50	54.000	0	-53.500

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
-132.800	-133.800	-40.274,76	-63.398,63	0	-78.300	-54.500
-165.351	-148.429	-41.999,14	-55.100,96	0	-88.300	-77.051
-35.500	-33.500	-31.561,25	-44.591,77	0	-13.500	-22.000
-6.200	-6.200	-6.200,00	-8.663,99	0	-6.200	0
-87.000	-87.000	-84.180,63	-95.027,02	0	0	-87.000
0	-36.400	-7.425,00	-29.909,03	0	0	0
0	0	0,00	-13.597,60	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.151,75	-58.638,72	0	0	-8.000
0	0	0,00	-5.190,71	0	0	0
-57.116	-57.116	-54.900,96	0,00	0	0	-57.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.967	-510.445	-271.693,49	-374.118,43	0	-186.300	-305.667

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	-3,41	0	0	0
0	0	565,29	1.007,52	0	0	0
0	0	625,24	117,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.371,32	42.557,51	0	0	0
0	0	13.561,85	43.678,85	0	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	0	0,00	-373.800,00	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	-330.171,00	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	789,63	2.572,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.540.000	40.000	379.686,96	40.000,00	2.540.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.540.000	40.000	380.476,96	-661.398,51	2.540.000	0	0