

ÅRSBUDGET 2017

for Hjallesø Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9131

CVR-nr. 72394518

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

For at fremme sognets kirkelige liv og vækst vil vi styrke kommunikationen med menigheden på følgende måder:

- Vi vil aktivt udbygge databasen for kirkens nyhedsmails ved at animere menighedens medlemmer til at tilmelde sig databasen, således at kirken kan udsende nyhedsmails til alle tilmeldte eller tilmeldte grupper af menighedens medlemmer.
- Vi vil forstærke kontakten mellem kirken og sognets yngste medlemmer og disses forældre/pårørende ved at afholde 2 gudstjenester med efterfølgende arrangement med særligt sigte på målgruppen.
- vi vil forstærke kontakten mellem kirken og minikonfirmanderne og deres forældre/pårørende ved i samarbejde mellem kirken og de pågældende menighedsmedlemmer at tilbyde voksenundervisning og et arrangement i forbindelse med afslutning af forløbet.
- vi vil forstærke kontakten med konfirmanderne og deres forældre/pårørende ved i et samarbejde mellem kirken og de pågældende menighedsmedlemmer at gennemføre mindst et årligt "get together" arrangement. Opfordre forældrene til at tage med til konfirmationsgudstjenester/arrangementer, også som frivillige.
- vi vil analysere og beskrive eventuelle muligheder for at inddrage menighedsmedlemmernes - vel især 60+'ernes - ubrugte recurser af engagement og arbejdskraft i et kirkeligt arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gennem de senere år er det generelle aktivitetsniveau steget i Hjallesø Kirke. Nye tiltag er kommet til og andre er blevet tilrettelagt på nye måder. I planlægningen og udvælgelsen af aktiviteter er det altid med sognet for øje, og det er vores håb og ønske, at de er med til at styrke hjallesøborgernes tilknytning til deres kirke, både børn, unge og gamle.

Vi kommer generelt til at mangle ligningsmidler til bl.a. drift af sorggruppen og besøgstjenesten. Det er områder vi prioriterer højt, da det er til stor gavn for de deltagene.

Konfirmandundervisningen er blevet generelt dyrere, både pga større hold og en anderledes undervisningsform i kraft af den nye skolereform.

Babysalmesang er blevet et godt bindeled til de unge forældre i sognet og vi har 3 store hold i øjeblikket. Vi ønsker at bevare denne kontakt, da vi tror og håber på at dette arbejde på sigt vil styrke kirken i nærområdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.339.000	3.189.421	3.165.986,00	3.259.285,44			
Driftsudgifter i alt	-3.339.000	-3.189.421	-3.158.351,64	-3.162.464,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-855.500	-736.857	-660.201,49	-943.019,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-380.500	-292.600	-296.365,96	-370.165,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-475.000	-444.257	-363.835,53	-572.853,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.881.300	-1.652.800	-2.004.066,89	-1.753.832,36			
3 Indtægter	0	1.000	45.193,00	13.531,90			
3 Udgifter, løn	-1.410.100	-1.272.300	-1.506.902,89	-1.362.044,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-471.200	-381.500	-542.357,00	-405.319,87			
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.	8.900	-15.400	-11.216,16	17.271,42			
5 Indtægter	78.000	75.000	79.622,85	88.132,19			
5 Udgifter, løn	0	-8.400	-6.523,74	-6.495,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.100	-82.000	-84.315,27	-64.365,27			
6 Administration og fællesudgifter	-631.100	-799.364	-558.528,44	-510.608,34			
6 Indtægter	0	0	3.767,53	0,00			
6 Udgifter, løn	-227.900	-378.900	-147.313,36	-146.053,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-403.200	-420.464	-414.982,61	-364.554,71			
7 Finansielle poster	20.000	15.000	75.661,34	27.723,63			
A Resultat af drift	0	0	7.634,36	96.820,76			
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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	7.634,36	96.821	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
3.339.000	3.189.421	3.142.986,00	3.182.493,94	3.339.000	0	0
0	0	23.000,00	76.791,50	0	0	0
3.339.000	3.189.421	3.165.986,00	3.259.285,44	3.339.000	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	-5.000,00	-5.000,00	0	0	0
-825.500	-703.557	-610.859,87	-738.361,45	0	-380.500	-445.000
-30.000	-30.000	-41.063,78	-196.393,84	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.300	-3.277,84	-3.263,74	0	0	0
-855.500	-736.857	-660.201,49	-943.019,03	0	-380.500	-475.000

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
-265.000	-265.000	-264.864,69	-223.977,56	0	-265.000	0
-680.100	-612.600	-1.003.028,13	-853.009,43	0	-576.100	-104.000
-231.000	-244.100	-196.332,60	-163.553,51	0	-45.000	-186.000
-25.000	-7.500	-24.149,46	-4.722,12	0	0	-25.000
-311.000	-171.000	-198.329,93	-178.633,07	0	-223.500	-87.500
-95.300	-95.700	-36.645,75	-49.391,16	0	-85.000	-10.300
-182.100	-165.800	-195.334,27	-180.146,57	0	-171.900	-10.200
-90.600	-90.100	-84.182,06	-99.398,94	0	-43.600	-47.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.881.300	-1.652.800	-2.004.066,89	-1.753.832,36	0	-1.410.100	-471.200

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
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 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
8.900	0	-3.239,76	-1.612,71	78.000	0	-69.100
0	-15.400	-7.976,40	18.884,13	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
8.900	-15.400	-11.216,16	17.271,42	78.000	0	-69.100

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
-111.300	-111.500	-145.069,51	-111.721,65	0	0	-111.300
-103.573	-99.939	-97.170,65	-86.607,80	0	-12.000	-91.573
-175.300	-111.800	51.602,21	49.420,19	0	-156.300	-19.000
-5.800	-7.300	-5.800,00	-6.642,00	0	-5.800	0
-120.127	-138.700	-96.318,83	-95.118,44	0	-53.800	-66.327
0	-200.100	-139.353,55	-138.777,36	0	0	0
0	0	0,00	-10.090,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-21.830,35	-111.071,28	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-110.025	-104.587,76	0,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.100	-799.364	-558.528,44	-510.608,34	0	-227.900	-403.200

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.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	-1.486,69	-328,12	0	0	0
0	0	2.266,65	-28,77	0	0	0
20.000	15.000	74.881,38	28.080,52	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	15.000	75.661,34	27.723,63	20.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0