

ÅRSBUDGET 2019

for Bolbro Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7776

CVR-nr. 53635814

Budget 2019 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 vil fastholde de nuværende aktiviteter:

Spaghettigudstjenester

Babysalmesang

Børne og familiegudstjenester

Månedlig aftengudstjeneste

Julefest

Fastelavnsfest med familiegudstjeneste

Månedlige ældremøder suppleret med ugentlige møder i seniorklubben

Arrangementer til fordel for støtte til kirkens menighedspleje, såsom loppemarkeder, kirkefrokoster, bankospil m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.034.000	3.153.893	3.120.476,51	3.018.613,00			
Driftsudgifter i alt	-3.034.000	-3.153.893	-3.036.867,62	-2.892.385,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-764.701	-703.620	-576.559,63	-546.572,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.250,00			
2 Udgifter, løn	-369.701	-348.800	-303.293,46	-286.769,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-354.820	-273.266,17	-261.052,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.716.916	-1.754.013	-1.665.093,47	-1.650.099,11			
3 Indtægter	0	0	3.922,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.250.135	-1.341.100	-1.335.890,03	-1.339.751,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-466.781	-412.913	-333.125,44	-310.347,31			
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.	-18.999	-28.000	-38.892,44	-63.949,42			
5 Indtægter	102.000	100.000	94.158,00	115.891,62			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.373,30	-1.702,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.999	-128.000	-131.677,14	-178.138,95			
6 Administration og fællesudgifter	-538.615	-675.960	-761.552,52	-642.251,77			
6 Indtægter	192.000	80.000	335,00	852,00			
6 Udgifter, løn	-466.785	-478.200	-505.019,56	-335.684,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-263.830	-277.760	-256.867,96	-307.419,50			
7 Finansielle poster	5.231	7.700	5.230,44	10.487,09			
A Resultat af drift	0	0	83.608,89	126.227,79			
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	181,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.386.428,15	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-619.073,75	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	-705.875,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.324.767,75	1.386.428,15	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.241.158,86	1.512.656	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.034.000	3.153.893	3.004.497,00	3.018.613,00	3.034.000	0	0
0	0	115.979,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.034.000	3.153.893	3.120.476,51	3.018.613,00	3.034.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.825	-299.520	-264.982,79	-234.605,95	0	-129.825	-190.000
-45.000	-30.000	-15.808,45	-33.377,19	0	0	-45.000
-399.876	-374.100	-295.768,39	-278.588,86	0	-239.876	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-764.701	-703.620	-576.559,63	-546.572,00	0	-369.701	-395.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-884.481	-917.700	-846.731,67	-786.004,30	0	-769.481	-115.000
-107.013	-99.200	-117.659,90	-168.981,95	0	-42.013	-65.000
-66.781	-47.313	-47.470,67	-64.509,20	0	0	-66.781
-269.821	-274.900	-290.150,80	-252.182,11	0	-94.821	-175.000
-161.208	-174.900	-172.881,28	-164.560,98	0	-161.208	0
-124.252	-124.100	-100.966,79	-103.014,20	0	-89.252	-35.000
-103.360	-114.100	-89.232,36	-109.046,37	0	-93.360	-10.000
0	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	0
-1.716.916	-1.754.013	-1.665.093,47	-1.650.099,11	0	-1.250.135	-466.781

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-24.000	-41.422,22	-26.764,82	50.000	0	-77.000
8.001	-4.000	3.903,08	17.490,56	52.000	0	-43.999
0	0	-1.373,30	-54.675,16	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
-18.999	-28.000	-38.892,44	-63.949,42	102.000	0	-120.999

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-146.000	-92.000	-67.904,81	-104.409,92	0	0	-146.000
-175.621	-139.300	-135.551,13	-94.440,64	0	-107.621	-68.000
-37.500	-50.500	-34.640,57	-34.214,31	0	-12.500	-25.000
-12.500	-15.800	-25.655,04	-10.208,27	0	-12.500	0
-109.921	-115.600	-175.558,62	-116.074,85	0	-109.921	0
102.059	-23.500	-37.684,47	-24.745,14	192.000	-89.941	0
-134.302	-154.500	-175.294,00	-130.840,29	0	-134.302	0
-24.830	-14.000	-14.442,24	-17.205,75	0	0	-24.830
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-70.760	-94.821,64	-110.112,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.615	-675.960	-761.552,52	-642.251,77	192.000	-466.785	-263.830

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	6.102,17	0	0	0
0	0	0,00	-1.511,75	0	0	0
0	-250	0,00	-205,50	0	0	0
0	450	0,00	0,00	0	0	0
5.231	7.500	5.230,44	6.102,17	5.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.231	7.700	5.230,44	10.487,09	5.231	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-354.992,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-264.081,25	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	-705.875,00	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	181,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	1.386.428,15	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	-1.324.767,75	1.386.428,15	0	0	0