

# ÅRSBUDGET 2017

for Allerup Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7880

CVR-nr. 17824228

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

Målsætningen for Allerup Sogn er en udbygning af kirkegangen i sognet. Dette skal ske gennem gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer i sognet med kirkeligt indhold og i et fortsat udnyttet samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsudgift ønske i Budget 2017:

Vinduer i konfirmandstue i henhold til Provstesyn.

Engangsbevilling kr. 78.000 til ovenstående

Der er bevilliget 50.000 til udvikling af det kirkelige liv.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægs Opsparing kalkning Kirken: 40.000

Anlægs Opsparing kalkning præstegård: 25.000

|                                                   | Budget   | Budget   | Regnskab      | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2017     | 2016     | 2015          | 2014        | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 895.000  | 805.219  | 1.059.770,10  | 869.570,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -895.000 | -805.219 | -1.052.241,40 | -924.814,69 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -222.700 | -153.400 | -193.174,78   | -154.030,57 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -25.200  | -21.400  | -26.154,03    | -23.461,87  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -197.500 | -132.000 | -167.020,75   | -130.568,70 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -399.400 | -372.400 | -314.283,33   | -273.977,63 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 200      | 200      | 400,00        | 184,65      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -246.800 | -257.100 | -226.154,44   | -199.354,42 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -152.800 | -115.500 | -88.528,89    | -74.807,86  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -201.525 | -189.283 | -199.794,68   | -318.968,76 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 56.875   | 51.717   | 56.713,51     | 38.994,88   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -189.800 | -185.800 | -213.282,04   | -211.654,89 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -68.600  | -55.200  | -43.226,15    | -146.308,75 |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 2.415    | -22.828  | -257.433,59   | -116.447,50 |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 124.959  | 126.400  | 90.300,39     | 126.467,25  |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -122.544 | -149.228 | -347.733,98   | -242.914,75 |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -74.300  | -69.300  | -89.237,13    | -69.190,61  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -21.500  | -21.500  | -22.224,41    | -21.832,34  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -52.800  | -47.800  | -67.012,72    | -47.358,27  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 510      | 1.992    | 1.682,11      | 7.800,38    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | 0        | 7.528,70      | -55.244,69  |                      |      |      |
| 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       | 104,81    | 94,63     | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0       | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 65.000  | 65.000  | 65.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0       | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0       | 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                            | 65.000  | 65.000  | 65.104,81 | 65.094,63 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 65.000  | 65.000  | 72.633,51 | 9.850     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 65.000  | 65.000  |           |           | 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             | 65.000  | 65.000  |           |           | 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)                        | -65.000 | -65.000 |           |           | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 895.000        | 805.219        | 840.456,00       | 869.570,00       | 895.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 219.314,10       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 895.000        | 805.219        | 1.059.770,10     | 869.570,00       | 895.000                 | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -97.800        | -108.600       | -76.095,86       | -104.882,44      | 0                       | -14.100          | -83.700                   |
| -11.600        | -11.600        | -65.991,63       | -11.503,95       | 0                       | 0                | -11.600                   |
| -113.300       | -33.200        | -51.087,29       | -37.644,18       | 0                       | -11.100          | -102.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -222.700       | -153.400       | -193.174,78      | -154.030,57      | 0                       | -25.200          | -197.500                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -83.000        | -40.000        | -28.176,37       | -6.649,76        | 0                       | 0                | -83.000                   |
| -238.800       | -211.500       | -200.703,52      | -173.489,23      | 200                     | -202.900         | -36.100                   |
| -5.000         | -10.900        | -3.719,17        | -10.776,58       | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | -50.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.700        | -25.700        | -20.244,97       | -25.879,06       | 0                       | -9.100           | -16.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -24.800        | -16.500        | -39.577,89       | -28.097,20       | 0                       | -24.800          | 0                         |
| -22.100        | -17.800        | -21.861,41       | -29.085,80       | 0                       | -10.000          | -12.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -399.400       | -372.400       | -314.283,33      | -273.977,63      | 200                     | -246.800         | -152.800                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -195.925       | -189.283       | -195.116,60      | -318.968,76      | 49.075                  | -189.800         | -55.200                   |
| -5.600         | 0              | -4.678,08        | 0,00             | 7.800                   | 0                | -13.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -201.525       | -189.283       | -199.794,68      | -318.968,76      | 56.875                  | -189.800         | -68.600                   |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.985        | -51.228        | -285.813,59      | -144.827,50      | 96.559                  | 0                | -122.544                 |
| 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                        |
| 28.400         | 28.400         | 28.380,00        | 28.380,00        | 28.400                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.415          | -22.828        | -257.433,59      | -116.447,50      | 124.959                 | 0                | -122.544                 |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -23.800        | -18.800        | -10.770,80       | -18.641,85       | 0                       | 0                | -23.800                  |
| -23.800        | -23.800        | -49.675,57       | -23.971,62       | 0                       | -12.000          | -11.800                  |
| -6.400         | -6.400         | -10.610,17       | -6.434,00        | 0                       | -5.400           | -1.000                   |
| -4.100         | -4.100         | -4.100,00        | -4.100,00        | 0                       | -4.100           | 0                        |
| -10.700        | -10.700        | -7.308,37        | -10.572,19       | 0                       | 0                | -10.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.303,75        | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.300         | -1.300         | -2.722,94        | -4.167,20        | 0                       | 0                | -1.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.200         | -4.200         | -4.049,28        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -74.300        | -69.300        | -89.237,13       | -69.190,61       | 0                       | -21.500          | -52.800                  |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig 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              | 118,28           | 230,47           | 0                       | 0                | 0                        |
| 510            | 1.992          | 1.362,48         | 510,94           | 510                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 201,35           | 7.058,97         | 0                       | 0                | 0                        |
| 510            | 1.992          | 1.682,11         | 7.800,38         | 510                     | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 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              | 104,81           | 94,63            | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 65.000         | 65.000         | 65.000,00        | 65.000,00        | 65.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 65.000         | 65.000         | 65.104,81        | 65.094,63        | 65.000                  | 0                | 0                         |