

ÅRSBUDGET 2018

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7775

CVR-nr. 35148914

Budget 2018 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

Ansgars Kirke skal være det åndelige og kulturelle centrum i sognet - sådan lyder den vision menighedsrådet ønsker at arbejde efter i de kommende år. For at udbrede kendskabet til kirken, skal der arbejdes professionelt med markedsføring - de gode historier om kirken skal fortælles til det omgivende samfund. Vi ønsker at kirken bliver en naturlig del af menneskers liv, uanset om man sidder på kirkebænken om søndagen, eller man kun kommer ved særlige lejligheder. Man skal kunne komme, og være en del af fællesskabet uden at føle, at man er forpligtet til at komme søndag formiddag. Vi har en tro på, at hvis vi kan lykkes med at vække en bredere interesse for kirken, så vil det på sigt øge kredsen af frivillige både til de praktiske ting i huset, men også til menighedsrådsarbejdet. Ved øget fokus på kommunikation og markedsføring mener vi, at vi sikrer kirkens liv og vækst de næste mange år bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.116.943	3.914.851	4.240.067,00	3.839.195,26			
Driftsudgifter i alt	-4.116.943	-3.914.851	-4.169.622,31	-3.952.952,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.070.032	-1.119.280	-1.218.299,26	-1.065.642,24			
2 Indtægter	0	0	31.957,40	4.440,00			
2 Udgifter, løn	-528.600	-499.800	-508.435,61	-492.211,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-541.432	-619.480	-741.821,05	-577.870,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.270.175	-1.969.219	-1.993.792,32	-1.926.083,21			
3 Indtægter	83.350	78.850	82.182,90	99.502,48			
3 Udgifter, løn	-1.922.800	-1.653.700	-1.689.722,08	-1.620.570,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-430.725	-394.369	-386.253,14	-405.015,64			
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.	4.300	-13.200	-73.462,68	-74.620,44			
5 Indtægter	76.300	66.800	67.805,25	50.934,10			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-80.000	-141.267,93	-125.554,54			
6 Administration og fællesudgifter	-781.036	-813.436	-884.576,15	-882.181,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-393.700	-397.600	-474.949,87	-481.752,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-387.336	-415.836	-409.626,28	-400.428,90			
7 Finansielle poster	0	284	508,10	-4.425,12			
A Resultat af drift	0	0	70.444,69	-113.756,91			
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	48,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.212.853	3.909.375	155.834,00	7.735.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.212.853	-3.909.375	-3.391.343,24	-65.953,64	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	-1.054.378,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-3.235.509,24	6.614.716,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-3.165.064,55	6.500.959	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.116.943	3.914.851	4.240.067,00	3.760.636,00	4.116.943	0	0
0	0	0,00	78.559,26	0	0	0
4.116.943	3.914.851	4.240.067,00	3.839.195,26	4.116.943	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-42.764	-48.480	-32.626,84	-37.221,71	0	0	-42.764
-424.768	-457.700	-589.579,65	-473.698,91	0	-226.600	-198.168
-65.000	-86.000	-36.708,13	-65.819,40	0	0	-65.000
-525.500	-527.100	-559.384,64	-488.902,22	0	-302.000	-223.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
-1.070.032	-1.119.280	-1.218.299,26	-1.065.642,24	0	-528.600	-541.432

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.000	-21.500	-9.372,43	-9.246,45	0	0	-11.000
-675.700	-654.700	-609.111,87	-697.173,20	0	-575.700	-100.000
-38.000	-40.000	-29.246,44	-10.145,75	0	0	-38.000
-413.900	-328.319	-404.937,85	-361.638,46	77.350	-348.100	-143.150
-357.375	-196.300	-191.422,97	-174.210,60	0	-240.000	-117.375
-449.900	-397.700	-452.830,13	-392.604,12	0	-449.900	0
-304.100	-298.500	-283.106,03	-276.460,13	0	-289.100	-15.000
-19.000	-31.000	-12.564,60	-3.404,50	6.000	-20.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.270.175	-1.969.219	-1.993.792,32	-1.926.083,21	83.350	-1.922.800	-430.725

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.300	-13.200	-73.462,68	-74.620,44	76.300	0	-72.000
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
4.300	-13.200	-73.462,68	-74.620,44	76.300	0	-72.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-208.000	-198.000	-237.535,93	-233.256,49	0	0	-208.000
-234.000	-182.750	-203.781,81	-209.983,66	0	-171.500	-62.500
-69.000	-65.000	-45.082,22	-52.145,92	0	-15.000	-54.000
-15.000	-15.000	-20.452,57	-19.372,84	0	-15.000	0
-101.300	-68.500	-65.333,97	-67.043,11	0	-85.300	-16.000
-79.800	-135.900	-229.150,01	-228.833,81	0	-79.800	0
-27.100	-58.400	0,00	0,00	0	-27.100	0
0	-27.300	-10.498,00	-3.484,25	0	0	0
0	0	-750,00	0,00	0	0	0
-46.836	-62.586	-71.991,64	-68.061,08	0	0	-46.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.036	-813.436	-884.576,15	-882.181,16	0	-393.700	-387.336

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.421,90	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	1.354,38	0	0	0
0	284	562,10	642,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54,00	0,00	0	0	0
0	284	508,10	-4.425,12	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.212.853	-3.909.375	-3.391.343,24	-65.953,64	0	0	-1.212.853
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	-1.054.378,75	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	48,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.212.853	3.909.375	155.834,00	7.735.000,00	1.212.853	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.235.509,24	6.614.716,25	1.212.853	0	-1.212.853