

# ÅRSBUDGET 2018

for Bolbro Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7776

CVR-nr. 53635814

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

Vi vil fastholde de nuværende aktiviteter:

Spaghettigudstjenester

Babysalmesang

Børne og familiegudstjenester

Månedlig aftengudstjeneste

Julefest

Fastelavnssfest med familiegudstjeneste

Månedlig 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 --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.153.893	3.001.997	3.018.613,00	2.956.381,38			
Driftsudgifter i alt	-3.153.893	-3.001.997	-2.892.385,21	-2.946.463,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-703.620	-657.300	-546.572,00	-549.971,02			
2 Indtægter	0	0	1.250,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-348.800	-292.300	-286.769,85	-280.457,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-354.820	-365.000	-261.052,15	-269.513,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.754.013	-1.627.800	-1.650.099,11	-1.717.600,57			
3 Indtægter	0	0	0,00	816,00			
3 Udgifter, løn	-1.341.100	-1.270.500	-1.339.751,80	-1.416.990,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-412.913	-357.300	-310.347,31	-301.425,91			
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.	-28.000	-3.000	-63.949,42	-56.789,01			
5 Indtægter	100.000	100.000	115.891,62	150.293,44			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.702,09	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-103.000	-178.138,95	-207.082,45			
6 Administration og fællesudgifter	-675.960	-719.222	-642.251,77	-633.239,71			
6 Indtægter	80.000	80.000	852,00	70,00			
6 Udgifter, løn	-478.200	-467.000	-335.684,27	-332.657,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-277.760	-332.222	-307.419,50	-300.652,14			
7 Finansielle poster	7.700	5.325	10.487,09	11.137,19			
A Resultat af drift	0	0	126.227,79	9.918,26			
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	1.386.428,15	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	2.500	0,00	35.500,00	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	-32.900,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.500	1.386.428,15	2.600,00	0	0	0
C Årets resultat	0	2.500	1.512.655,94	12.518	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.500			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	2.500			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-2.500			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.153.893	3.001.997	3.018.613,00	2.941.902,00	3.153.893	0	0
0	0	0,00	14.479,38	0	0	0
3.153.893	3.001.997	3.018.613,00	2.956.381,38	3.153.893	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.520	-281.700	-234.605,95	-228.707,61	0	-124.700	-174.820
-30.000	-30.000	-33.377,19	-29.256,14	0	0	-30.000
-374.100	-345.600	-278.588,86	-292.007,27	0	-224.100	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.620	-657.300	-546.572,00	-549.971,02	0	-348.800	-354.820

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-5.279,91	0	0	0
-917.700	-843.100	-786.004,30	-896.034,65	0	-820.400	-97.300
-99.200	-85.800	-168.981,95	-100.424,04	0	-51.200	-48.000
-47.313	-45.000	-64.509,20	-30.714,99	0	0	-47.313
-274.900	-253.100	-252.182,11	-242.266,96	0	-113.900	-161.000
-174.900	-166.000	-164.560,98	-200.798,90	0	-174.900	0
-124.100	-133.100	-103.014,20	-101.889,48	0	-91.600	-32.500
-114.100	-101.700	-109.046,37	-140.191,64	0	-89.100	-25.000
-1.800	0	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-1.754.013	-1.627.800	-1.650.099,11	-1.717.600,57	0	-1.341.100	-412.913

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	-32.900,00	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	1.386.428,15	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	2.500	0,00	35.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.500	1.386.428,15	2.600,00	0	0	0