

ÅRSBUDGET 2018

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7779

CVR-nr. 22384910

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

Fortsat at udvikle arbejdet med både de unge og ældre. Dette i form af blandt andet torsdagscaféen, konfirmander, minikonfirmander, højskoledag, babysalmesang, spaghettigudstjeneste, tumlesalmesang samt andagt (elever fra den katolske skole).

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	3.526.589	3.440.536	3.408.072,00	3.274.234,00			
Driftsudgifter i alt	-3.526.589	-3.440.536	-3.408.349,08	-3.218.563,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-972.378	-949.078	-955.164,98	-902.808,46			
2 Indtægter	11.000	11.000	64.158,64	47.808,00			
2 Udgifter, løn	-222.200	-182.500	-167.697,93	-186.900,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-761.178	-777.578	-851.625,69	-763.715,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.035.645	-1.939.600	-1.904.724,06	-1.858.668,61			
3 Indtægter	0	0	46.159,63	18.049,00			
3 Udgifter, løn	-1.717.900	-1.672.600	-1.686.291,88	-1.666.956,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-317.745	-267.000	-264.591,81	-209.761,57			
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.	-4.000	-14.000	-64.859,28	-19.430,69			
5 Indtægter	53.000	53.000	31.472,00	53.399,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-67.000	-96.331,28	-72.829,69			
6 Administration og fællesudgifter	-557.755	-602.858	-578.946,34	-562.639,14			
6 Indtægter	0	0	400,00	940,00			
6 Udgifter, løn	-293.900	-277.300	-275.261,41	-284.850,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-263.855	-325.558	-304.084,93	-278.728,19			
7 Finansielle poster	43.189	65.000	95.345,58	124.983,09			
A Resultat af drift	0	0	-277,08	55.670,19			
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)	5.966.210	155.625	987.031,00	394.300,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.966.210	-155.625	0,00	-346.956,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-686.313,84	-21.659,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	300.717,16	25.684,37	0	0	0
C Årets resultat	0	0	300.440,08	81.355	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
3.526.589	3.440.536	3.408.072,00	3.274.234,00	3.526.589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.526.589	3.440.536	3.408.072,00	3.274.234,00	3.526.589	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.578	-468.878	-519.418,85	-512.013,46	10.000	-25.400	-470.178
-70.000	-60.000	-78.715,29	-55.766,88	0	0	-70.000
-391.800	-395.200	-333.504,25	-310.549,68	1.000	-196.800	-196.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-23.526,59	-24.478,44	0	0	-25.000
-972.378	-949.078	-955.164,98	-902.808,46	11.000	-222.200	-761.178

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
-149.000	-132.000	-141.244,69	-136.082,77	0	-149.000	0
-877.500	-924.600	-922.366,25	-996.114,64	0	-795.500	-82.000
-75.000	-27.000	-42.001,35	-9.037,63	0	0	-75.000
-137.245	-135.900	-77.863,02	-32.699,10	0	-77.500	-59.745
-125.200	-117.000	-105.667,07	-95.569,58	0	-36.200	-89.000
-452.300	-417.400	-429.457,75	-417.563,15	0	-452.300	0
-186.900	-165.700	-160.687,93	-154.989,74	0	-174.900	-12.000
-32.500	-20.000	-25.436,00	-16.612,00	0	-32.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.035.645	-1.939.600	-1.904.724,06	-1.858.668,61	0	-1.717.900	-317.745

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
-4.000	-14.000	-64.859,28	-19.430,69	53.000	0	-57.000
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
-4.000	-14.000	-64.859,28	-19.430,69	53.000	0	-57.000

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
-159.700	-180.900	-182.790,98	-116.042,18	0	-56.200	-103.500
-61.000	-85.000	-58.084,53	-51.364,80	0	-21.000	-40.000
-37.000	-35.000	-35.594,39	-35.254,02	0	-12.000	-25.000
-21.000	-16.000	-14.790,88	-12.605,88	0	-21.000	0
-73.000	-69.000	-67.701,91	-66.900,53	0	-65.000	-8.000
-78.100	-75.600	-79.436,06	-183.582,01	0	-78.100	0
-40.600	-39.300	-38.594,31	0,00	0	-40.600	0
-27.000	-25.000	-13.611,00	-15.405,00	0	0	-27.000
0	0	-325,00	0,00	0	0	0
-60.355	-77.058	-88.017,28	-81.484,72	0	0	-60.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.755	-602.858	-578.946,34	-562.639,14	0	-293.900	-263.855

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.358,18	-1.208,85	0	0	0
0	0	0,00	94,96	0	0	0
43.189	65.000	100.703,76	126.096,98	43.189	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.189	65.000	95.345,58	124.983,09	43.189	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-5.643.740	-155.625	0,00	-346.956,25	0	0	-5.643.740
81 Sognegård	-322.470	0	0,00	0,00	0	0	-322.470
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	-686.313,84	-21.659,38	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	5.966.210	155.625	987.031,00	394.300,00	5.966.210	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	300.717,16	25.684,37	5.966.210	0	-5.966.210