

# ÅRSBUDGET 2018

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7782

CVR-nr. 53792413

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

--

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	4.519.728	4.442.991	4.192.383,00	4.148.738,00			
Driftsudgifter i alt	-4.519.728	-4.442.991	-4.362.098,05	-4.205.629,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-861.100	-985.600	-834.806,14	-815.759,00			
2 Indtægter	0	0	18.830,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-478.100	-445.600	-445.000,09	-308.528,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-383.000	-540.000	-408.636,55	-507.230,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.633.300	-2.417.308	-2.498.558,86	-2.315.948,47			
3 Indtægter	7.000	22.000	27.349,69	13.341,60			
3 Udgifter, løn	-2.137.800	-1.906.700	-2.032.258,17	-1.935.826,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-502.500	-532.608	-493.650,38	-393.463,64			
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.	-16.200	-58.200	-89.278,34	-119.680,68			
5 Indtægter	116.000	116.000	118.135,51	116.640,55			
5 Udgifter, løn	-44.200	-41.200	-49.486,82	-14.349,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-133.000	-157.927,03	-221.971,87			
6 Administration og fællesudgifter	-1.054.748	-1.057.883	-1.045.900,37	-1.076.544,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	13.416,50			
6 Udgifter, løn	-427.500	-430.100	-408.236,01	-492.814,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-627.248	-627.783	-637.664,36	-597.146,93			
7 Finansielle poster	45.620	76.000	106.445,66	122.303,11			
A Resultat af drift	0	0	-169.715,05	-56.891,73			
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	2.797,78	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	655.000	622.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-655.000	-908.306,93	-2.020.129,54	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-197.162,73	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-483.469,66	-2.017.331,76	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-653.184,71	-2.074.223	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
4.519.728	4.442.991	4.192.383,00	4.148.738,00	4.519.728	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.519.728	4.442.991	4.192.383,00	4.148.738,00	4.519.728	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
-272.600	-406.600	-231.922,53	-434.493,00	0	-147.100	-125.500
-30.000	-30.000	-25.126,75	-25.936,13	0	0	-30.000
-498.700	-491.700	-521.280,75	-332.293,84	0	-294.200	-204.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.800	-57.300	-56.476,11	-23.036,03	0	-36.800	-23.000
-861.100	-985.600	-834.806,14	-815.759,00	0	-478.100	-383.000

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.000	0	0,00	0,00	0	-250.000	0
-821.800	-1.015.000	-980.781,94	-1.020.176,89	0	-647.800	-174.000
-428.100	-379.000	-275.027,99	-102.833,14	0	-363.100	-65.000
-93.800	-85.108	-308.678,20	-402.203,21	7.000	-46.300	-54.500
-343.000	-301.200	-298.686,73	-140.790,95	0	-153.000	-190.000
-506.800	-458.900	-474.065,02	-474.413,20	0	-501.800	-5.000
-178.800	-167.100	-159.311,03	-175.531,08	0	-164.800	-14.000
-11.000	-11.000	-2.007,95	0,00	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.633.300	-2.417.308	-2.498.558,86	-2.315.948,47	7.000	-2.137.800	-502.500

#### 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
-6.600	-5.100	-41.863,85	2.732,33	62.000	-22.100	-46.500
0	0	0,00	4.331,70	0	0	0
-9.600	-53.100	-47.414,49	-126.744,71	54.000	-22.100	-41.500
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
-16.200	-58.200	-89.278,34	-119.680,68	116.000	-44.200	-88.000

### 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
-197.000	-207.000	-219.703,31	-185.303,01	0	0	-197.000
-154.861	-142.209	-136.220,58	-162.361,92	0	-95.100	-59.761
-101.000	-103.000	-96.623,53	-104.322,07	0	-19.000	-82.000
-26.000	-26.000	-20.641,51	-20.548,71	0	-19.000	-7.000
-169.400	-149.600	-133.066,24	-102.108,75	0	-39.400	-130.000
-154.000	-155.200	-168.821,69	-319.491,03	0	-153.000	-1.000
-102.000	-102.800	-85.218,79	0,00	0	-102.000	0
-44.000	-31.000	-24.797,00	-29.743,24	0	0	-44.000
0	0	-202,00	0,00	0	0	0
-106.487	-141.074	-160.605,72	-152.665,96	0	0	-106.487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.054.748	-1.057.883	-1.045.900,37	-1.076.544,69	0	-427.500	-627.248

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	650,93	0	0	0
45.620	75.000	106.445,66	121.652,18	45.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.620	76.000	106.445,66	122.303,11	45.620	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-655.000	-899.513,05	-1.518.466,27	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-8.793,88	-501.663,27	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	-197.162,73	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	0,00	2.797,78	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	655.000	622.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-483.469,66	-2.017.331,76	0	0	0