

ÅRSBUDGET 2018

for Paarup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7784

CVR-nr. 37420859

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

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som et naturligt og centralt mødested i sognets liv. Kirken skal være en åben mulighed for alle i sognet fra fødsel til grav. Budgettet afspejler menighedsrådets ønske om at være tilstede i forskellige livssituationer, både de glædelige og når død og ulykke rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Undervisning af konfirmander og minikonfirmander har højeste prioritet i Paarup sogn, og det kræver egnede og tidssvarende lokaler. Fra 2018 kan vi imødesee 7 hold konfirmander og 6 hold minikonfirmander pr. år, og vi må konstatere, at de nuværende lokaler i Sognegården ikke slår til. Det skyldes især, at vi efter skolereformen får alle tre spor samtidig, og der er ikke tre egnede lokaler i Sognegården.

Grundet heldagsundervisning og de mange konfirmandhold ønsker menighedsrådet også et beløb afsat til ekstra medhjælp ved konfirmandundervisningen.

Konfirmandlokalet i boligen Ved Kirken 5 vil fremover blive anvendt til 2-3 konfirmandhold, hvorfor en modernisering af faciliteterne er sat på som særligt ønske (kr.46.182).

Blandt menighedsrådets ønsker ligger dels en række ønsker om udførelse af syns udsatte arbejder, dels en række ønsker, der handler om at give bedre vilkår for besøgende ved kirke og kirkegård.

På kirkegården gælder dette menighedsrådets ønske om kr. 40.000 til oprensning af søen og kr. 35.000 til opsætning af oversigts/infoskilte ved kirkegårdens mange indgange.

Gennem alle de år, Sognegården har eksisteret, har vi inviteret skolernes mindste klasser og institutioner i sognet til fødselsdag med dukketeater, sanglege og lidt forplejning. På den måde kommer hvert år omkring 500 af sognets børn i sognegården - en begivenhed de husker, når de siden kommer til børnekonfirmandundervisning. Menighedsrådet fastholder derfor et beløb på kr. 30.000 til dette formål.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.955.000	5.499.000	6.074.914,00	5.739.626,74			
Driftsudgifter i alt	-5.955.000	-5.535.000	-5.543.218,43	-5.719.792,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.206.000	-1.178.000	-1.378.134,79	-1.249.235,01			
2 Indtægter	10.000	25.000	15.784,65	20.035,00			
2 Udgifter, løn	-450.500	-443.000	-465.223,15	-465.893,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-765.500	-760.000	-928.696,29	-803.376,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.068.939	-2.123.582	-1.961.353,25	-2.162.990,20			
3 Indtægter	61.000	94.588	69.811,58	94.173,41			
3 Udgifter, løn	-1.741.500	-1.855.500	-1.667.176,33	-1.811.092,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-388.439	-362.670	-363.988,50	-446.071,50			
4 Kirkegård	-1.190.209	-934.600	-896.947,07	-1.116.593,25			
4 Indtægter	1.400.691	1.502.000	1.635.450,91	1.749.182,19			
4 Udgifter, løn	-1.947.400	-1.752.600	-1.710.981,44	-2.161.360,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-643.500	-684.000	-821.416,54	-704.414,52			
5 Præstebolig mv.	-521.000	-246.200	-321.190,74	-528.975,91			
5 Indtægter	155.000	150.000	163.439,35	152.169,94			
5 Udgifter, løn	-18.000	-21.200	-13.744,74	-9.650,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-658.000	-375.000	-470.885,35	-671.494,88			
6 Administration og fællesudgifter	-971.252	-1.055.518	-949.126,18	-676.486,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.549,00			
6 Udgifter, løn	-615.000	-602.100	-525.899,56	-189.404,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-356.252	-453.418	-423.226,62	-488.630,77			
7 Finansielle poster	2.400	2.900	-36.466,40	14.488,10			
A Resultat af drift	0	-36.000	531.695,57	19.833,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	36.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.286,26	567,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	50.000	2.995.000,00	3.145.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.177.344,91	-239.218,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-58.752,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	815.368,83	2.847.596,53	0	0	0
C Årets resultat	50.000	14.000	1.347.064,40	2.867.430	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			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	50.000	50.000			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)	-50.000	-50.000			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
5.955.000	5.499.000	6.074.914,00	5.000.542,92	5.955.000	0	0
0	0	0,00	739.083,82	0	0	0
5.955.000	5.499.000	6.074.914,00	5.739.626,74	5.955.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.100	-3.249,38	-4.790,16	0	0	0
-268.000	-294.600	-476.659,62	-563.082,64	0	-90.000	-178.000
-107.000	-93.000	-993,75	-123.763,46	0	0	-107.000
-831.000	-787.300	-897.232,04	-557.598,75	10.000	-360.500	-480.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.206.000	-1.178.000	-1.378.134,79	-1.249.235,01	10.000	-450.500	-765.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-56.900	-109.118,44	-148.100,90	0	0	0
-1.305.400	-1.249.000	-1.144.815,85	-1.317.244,84	0	-1.217.400	-88.000
-221.000	-192.600	-160.545,58	-137.294,53	10.000	-135.000	-96.000
-139.639	-52.500	-45.027,25	-44.692,89	9.000	-92.800	-55.839
-81.500	-234.500	-178.987,77	-118.548,25	0	0	-81.500
-83.200	-96.800	-95.639,97	-119.545,91	0	-77.200	-6.000
-115.100	-95.300	-109.536,42	-100.196,32	0	-107.600	-7.500
-121.300	-144.182	-115.881,97	-175.566,56	42.000	-111.500	-51.800
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.068.939	-2.123.582	-1.961.353,25	-2.162.990,20	61.000	-1.741.500	-388.439

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
-1.143.109	-884.200	-957.212,23	-1.179.287,51	1.330.691	-1.845.300	-628.500
-47.100	-50.400	60.265,16	62.694,26	70.000	-102.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.190.209	-934.600	-896.947,07	-1.116.593,25	1.400.691	-1.947.400	-643.500

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	-3.000	-3.153,81	-3.151,17	0	0	0
-498.000	-161.600	-270.877,89	-535.464,78	85.000	-9.000	-574.000
-23.000	-81.600	-47.159,04	9.640,04	70.000	-9.000	-84.000
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
-521.000	-246.200	-321.190,74	-528.975,91	155.000	-18.000	-658.000

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
-133.000	-141.300	-161.509,10	-174.444,56	0	0	-133.000
-243.400	-219.300	-190.982,28	-166.232,67	0	-196.400	-47.000
-85.000	-72.000	-46.988,17	141.715,22	0	-27.000	-58.000
-11.000	0	0,00	0,00	0	-11.000	0
-184.500	-208.200	-205.226,61	-159.393,55	0	-184.500	0
-104.700	-107.000	-140.505,39	-173.445,75	0	-104.700	0
-91.400	-93.600	-48.112,94	0,00	0	-91.400	0
-30.000	-98.000	-13.100,00	-16.661,75	0	0	-30.000
0	0	-8.426,93	0,00	0	0	0
-88.252	-116.118	-134.274,76	-128.023,64	0	0	-88.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-971.252	-1.055.518	-949.126,18	-676.486,70	0	-615.000	-356.252

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	-1.781,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	-1.586,31	497,19	0	0	0
2.400	2.400	5.635,18	0,00	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.515,27	15.772,16	0	0	0
2.400	2.900	-36.466,40	14.488,10	2.400	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	-2.177.344,91	-239.218,56	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	-58.752,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	-2.286,26	567,01	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	50.000	2.995.000,00	3.145.000,08	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	815.368,83	2.847.596,53	50.000	0	0