

# ÅRSBUDGET 2018

for Korup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7785

CVR-nr. 20018917

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

Styrkelse / forøgelse af sognets nuværende aktivitetsniveau.  
Fortsat stor opmærksomhed på regnskabsbalancen.

### 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	2.001.000	2.301.000	2.089.586,55	2.309.708,69			
Driftsudgifter i alt	-2.000.973	-2.301.000	-2.286.914,39	-2.240.112,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-327.900	-675.200	-695.818,71	-429.810,05			
2 Indtægter	83.400	83.400	104.730,40	334.273,58			
2 Udgifter, løn	-175.700	-163.700	-191.823,14	-172.370,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-235.600	-594.900	-608.725,97	-591.712,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-660.400	-689.930	-643.925,17	-619.636,38			
3 Indtægter	16.000	18.000	19.723,50	15.863,04			
3 Udgifter, løn	-535.800	-556.400	-487.539,63	-486.335,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.600	-151.530	-176.109,04	-149.163,54			
4 Kirkegård	-557.400	-464.298	-557.909,30	-532.809,31			
4 Indtægter	461.000	537.100	457.999,04	497.963,95			
4 Udgifter, løn	0	0	-57.327,57	-29.840,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.018.400	-1.001.398	-958.580,77	-1.000.932,46			
5 Præstebolig mv.	-42.100	-16.900	39.802,86	-122.588,98			
5 Indtægter	90.000	77.000	77.826,00	76.972,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.100	-93.900	-38.023,14	-199.560,98			
6 Administration og fællesudgifter	-413.173	-456.172	-441.435,04	-547.189,37			
6 Indtægter	900	1.800	180,00	438,00			
6 Udgifter, løn	-96.000	-132.100	-195.487,07	-324.814,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-318.073	-325.872	-246.127,97	-222.813,17			
7 Finansielle poster	0	1.500	12.370,97	11.921,98			
A Resultat af drift	27	0	-197.327,84	69.596,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	27	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	250	0,00	3.161,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.060.000	50.000	50.000,00	60.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-46.272,00	-250.925,94	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-15.464,38	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.060.000	50.250	-11.736,38	-187.764,09	0	0	0
C Årets resultat	1.060.027	50.250	-209.064,22	-118.168	300	300	300
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.060.000	50.250			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	1.060.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	250			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)	-1.060.000	-50.250			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
2.001.000	2.301.000	1.888.289,00	2.077.148,00	2.001.000	0	0
0	0	201.297,55	232.560,69	0	0	0
2.001.000	2.301.000	2.089.586,55	2.309.708,69	2.001.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-27.818,88	-3.446,00	0	0	0
-113.600	-118.100	-101.020,97	-140.252,27	0	-43.000	-70.600
-11.000	-20.000	-222.748,56	-83.738,22	0	0	-11.000
-174.100	-507.900	-319.133,38	-177.610,04	83.400	-112.500	-145.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-29.200	-29.200	-24.596,92	-24.263,52	0	-20.200	-9.000
-327.900	-675.200	-695.818,71	-429.810,05	83.400	-175.700	-235.600

#### 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
0	0	-6.658,24	0,00	0	0	0
-431.100	-461.800	-453.100,03	-452.752,68	0	-380.100	-51.000
-25.100	-35.600	-15.542,82	-29.868,72	0	-10.000	-15.100
-2.000	-500	-250,00	-374,75	3.000	0	-5.000
-35.500	-37.500	-37.754,24	-36.326,86	10.000	0	-45.500
-63.800	-58.930	-61.564,84	0,00	0	-47.800	-16.000
-73.200	-68.900	-7.040,71	-22.883,24	0	-70.200	-3.000
-29.700	-26.700	-62.014,29	-77.430,13	3.000	-27.700	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.400	-689.930	-643.925,17	-619.636,38	16.000	-535.800	-140.600

#### 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
-567.400	-465.798	-556.296,98	-534.324,43	443.000	0	-1.010.400
10.000	1.500	-1.612,32	1.515,12	18.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.400	-464.298	-557.909,30	-532.809,31	461.000	0	-1.018.400

## 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	-10.679,38	0,00	0	0	0
-70.100	-44.900	22.482,24	-150.588,98	62.000	0	-132.100
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
28.000	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.100	-16.900	39.802,86	-122.588,98	90.000	0	-132.100

### 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
-119.150	-100.900	-135.992,19	-70.741,86	900	-43.000	-77.050
-117.400	-165.000	-123.687,37	-188.236,75	0	-18.000	-99.400
-26.000	-27.900	-30.651,25	-64.982,88	0	-12.000	-14.000
-19.500	-9.600	-13.181,25	-9.600,00	0	-16.000	-3.500
-82.000	-61.500	-71.057,30	-97.548,45	0	-7.000	-75.000
0	0	0,00	-42.934,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-32.000	-6.271,00	-8.857,50	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.623	-59.272	-60.594,68	-64.287,78	0	0	-39.623
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.173	-456.172	-441.435,04	-547.189,37	900	-96.000	-318.073

### 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	3,24	0,00	0	0	0
0	1.500	263,39	1.437,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.104,34	10.484,02	0	0	0
0	1.500	12.370,97	11.921,98	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	-46.272,00	-250.925,94	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	-15.464,38	0,00	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	250	0,00	3.161,85	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.060.000	50.000	50.000,00	60.000,00	1.060.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.060.000	50.250	-11.736,38	-187.764,09	1.060.000	0	0