

ÅRSBUDGET 2018

for Dalum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7787

CVR-nr. 43582410

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 ønsker med vores middelalderkirke og moderne sognegård at virke i lokalsamfundet som en åben og levende kirke for mennesker i alle aldre og alle livssituationer. Vi ønsker at være kendetegnet ved at lægge vægt på et levende gudstjenesteliv med musik på højt niveau. Forkyndelse, salmesang, kirkemusik og æstetik tænkes sammen til en helhed, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd.

Vi ønsker at udgøre en samtale station i sognet. Med et bredt udvalg af kirkelige, kulturelle og folkelige aktiviteter ønsker Dalum kirke at være med til at skabe sammenhæng mellem kristendommens budskab og det moderne samfund. Dalums kirkes gudstjenester og aktiviteter skal indgå i et med- og modspil til livet i dagens samfund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med babysalmesang, temadage og opførelse af flere flotte koncerter har Menighedsrådet erfaret, at en del flere yngre mennesker er blevet engageret i livet omkring Dalum kirke. Denne udvikling ønsker vi at værne om og styrke, og det afspejles gennem vores prioriteringer i budgettet.

Angående kirkerenoveringen har menighedsrådet vedtaget et projekt og fået bekræftet fra Provstiet at økonomien er til stede. I 2016 foretog vi de sidste forundersøgelser i kirken ifb. med nyetablering af varmeanlæg, så projektet kan igangsættes i efteråret 2018.

Dette forudsætter dog, at der opnåes enighed mellem stiftet og det nye arkitektfirma. Der er forhandlinger igang for nærværende.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.557.000	3.416.000	4.445.417,00	4.178.472,21			
Driftsudgifter i alt	-3.517.500	-3.416.000	-4.523.635,59	-4.253.888,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-684.180	-715.000	-650.235,68	-1.006.576,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-269.400	-245.900	-285.129,48	-231.819,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-414.780	-469.100	-365.106,20	-774.756,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.026.800	-1.953.000	-2.034.503,80	-1.913.323,50			
3 Indtægter	0	0	43.769,60	35.759,99			
3 Udgifter, løn	-1.621.000	-1.564.500	-1.652.984,23	-1.545.633,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-405.800	-388.500	-425.289,17	-403.450,41			
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.	-227.400	-109.300	-1.183.741,60	-667.361,96			
5 Indtægter	165.700	162.700	159.206,61	160.132,49			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-393.100	-272.000	-1.342.948,21	-827.494,45			
6 Administration og fællesudgifter	-604.286	-663.900	-712.428,36	-731.545,79			
6 Indtægter	0	0	-2.000,00	25.000,00			
6 Udgifter, løn	-300.000	-288.700	-299.553,77	-246.488,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-304.286	-375.200	-410.874,59	-510.056,80			
7 Finansielle poster	25.166	25.200	57.273,85	64.919,01			
A Resultat af drift	39.500	0	-78.218,59	-75.416,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	39.500	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	680,20	104,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.375.000	4.500.000	0,00	3.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-14.909.000	0	-39.125,00	-330.870,63	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-10.534.000	4.500.000	-38.444,80	2.669.233,58	0	0	0
C Årets resultat	-10.494.500	4.500.000	-116.663,39	2.593.817	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.534.000	4.500.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	10.534.000	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	4.500.000			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)	10.534.000	-4.500.000			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
3.557.000	3.416.000	4.325.417,00	3.456.033,96	3.557.000	0	0
0	0	120.000,00	722.438,25	0	0	0
3.557.000	3.416.000	4.445.417,00	4.178.472,21	3.557.000	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
-4.000	-6.000	-2.009,75	-697,49	0	-4.000	0
-384.400	-335.700	-385.751,72	-698.331,93	0	-228.500	-155.900
-15.000	-15.100	-26.980,82	-23.002,95	0	0	-15.000
-280.780	-358.200	-235.493,39	-284.543,72	0	-36.900	-243.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.180	-715.000	-650.235,68	-1.006.576,09	0	-269.400	-414.780

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	-871,88	0	0	0
-1.052.000	-934.500	-1.093.569,32	-1.223.913,46	0	-1.015.400	-36.600
-99.000	-101.000	-69.763,85	-74.282,66	0	-46.500	-52.500
-64.500	-14.500	-17.446,60	-34.906,89	0	0	-64.500
-353.600	-340.500	-349.445,21	-136.239,75	0	-261.300	-92.300
-106.300	-122.200	-120.255,22	-50.127,76	0	-97.800	-8.500
-146.700	-190.800	-175.356,51	-121.294,01	0	-139.200	-7.500
-204.700	-249.500	-208.667,09	-271.687,09	0	-60.800	-143.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.026.800	-1.953.000	-2.034.503,80	-1.913.323,50	0	-1.621.000	-405.800

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**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
-114.600	-39.900	-11.009,95	-183.567,58	84.000	0	-198.600
-112.800	-69.400	-1.172.731,65	-483.794,38	81.700	0	-194.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.400	-109.300	-1.183.741,60	-667.361,96	165.700	0	-393.100

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
-139.060	-139.600	-143.873,38	-159.957,83	0	0	-139.060
-60.700	-110.700	-153.107,05	-147.291,54	0	-12.000	-48.700
-247.000	-250.000	-245.231,67	-262.557,53	0	-230.000	-17.000
-10.000	-6.700	-8.779,51	-2.084,90	0	-10.000	0
-48.000	-40.000	-40.000,00	-71.702,50	0	-48.000	0
0	0	-8.774,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.100	-26.100	-5.305,00	-3.581,00	0	0	-26.100
0	0	-4.989,55	0,00	0	0	0
-73.426	-90.800	-102.367,90	-84.370,49	0	0	-73.426
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.286	-663.900	-712.428,36	-731.545,79	0	-300.000	-304.286

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	-363,16	0	0	0
1.000	1.000	879,11	831,01	1.000	0	0
24.166	24.200	56.394,74	64.451,16	24.166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.166	25.200	57.273,85	64.919,01	25.166	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.909.000	0	-39.125,00	-330.870,63	0	0	-14.909.000
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
0	0	680,20	104,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.375.000	4.500.000	0,00	3.000.000,00	4.375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.534.000	4.500.000	-38.444,80	2.669.233,58	4.375.000	0	-14.909.000