

ÅRSBUDGET 2018

for Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7789

CVR-nr. 34753032

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

Fortsættelse af yderligere aktiviteter (som vedtaget i 2013): Gudstjenester med kirkefrokost m.v., besøgstjeneste, mandegruppe, studiekredse (bøger film etc.) samt mere kor-/koncertaktiviteter.

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 | 3.276.000 | 3.301.000 | 2.130.936,00 | 3.061.333,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -3.276.000 | -3.301.000 | -2.977.908,24 | -3.144.999,31 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.069.931 | -1.183.382 | -891.811,96 | -1.153.504,34 | | | |
| 2 Indtægter | 343 | 343 | 0,00 | 343,20 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -365.100 | -357.700 | -305.236,60 | -380.373,83 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -705.174 | -826.025 | -586.575,36 | -773.473,71 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.655.460 | -1.641.012 | -1.564.750,21 | -1.524.492,75 | | | |
| 3 Indtægter | 32.527 | 32.527 | 9.655,88 | 32.526,43 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.347.700 | -1.363.400 | -1.256.818,59 | -1.248.880,14 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -340.287 | -310.139 | -317.587,50 | -308.139,04 | | | |
| 4 Kirkegård | -68.039 | -19.859 | -140.767,86 | -47.246,47 | | | |
| 4 Indtægter | 515.609 | 563.789 | 536.803,45 | 561.873,10 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -390.800 | -390.800 | -501.983,98 | -416.271,62 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -192.848 | -192.848 | -175.587,33 | -192.847,95 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 29.230 | 29.230 | 40.916,89 | -10.015,52 | | | |
| 5 Indtægter | 97.635 | 97.635 | 98.532,00 | 97.635,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -39.245,99 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -68.405 | -68.405 | -57.615,11 | -68.404,53 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -590.106 | -564.283 | -454.841,76 | -488.046,14 | | | |
| 6 Indtægter | 964 | 964 | 519,47 | 964,11 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -184.800 | -180.800 | -125.280,89 | -180.329,01 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -406.270 | -384.447 | -330.080,34 | -308.681,24 | | | |
| 7 Finansielle poster | 78.306 | 78.306 | 33.346,66 | 78.305,91 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -846.972,24 | -83.666,31 | | | |
| 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 | 229,64 | 722,05 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -192.452,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -173.125,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 115.000 | 115.000 | -250.347,61 | 115.722,05 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| C Årets resultat | 115.000 | 115.000 | -1.097.319,85 | 32.056 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 115.000 | 115.000 | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| + 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 | 115.000 | 115.000 | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 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) | -115.000 | -115.000 | | | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 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 |
| 3.276.000 | 3.301.000 | 2.130.936,00 | 3.061.333,00 | 3.276.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.276.000 | 3.301.000 | 2.130.936,00 | 3.061.333,00 | 3.276.000 | 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 |
| -11.447 | -11.447 | 2.198,76 | -11.446,37 | 343 | 0 | -11.790 |
| -610.842 | -641.604 | -490.924,20 | -727.695,79 | 0 | -261.100 | -349.742 |
| -29.850 | -29.857 | -107.728,67 | -44.680,55 | 0 | 0 | -29.850 |
| -417.792 | -500.474 | -295.357,85 | -366.217,41 | 0 | -104.000 | -313.792 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.464,22 | 0 | 0 | 0 |
| -1.069.931 | -1.183.382 | -891.811,96 | -1.153.504,34 | 343 | -365.100 | -705.174 |

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 |
| -207.276 | -187.276 | -209.569,44 | -173.220,43 | 18.567 | -157.600 | -68.243 |
| -801.623 | -770.023 | -769.188,12 | -782.961,79 | 9.400 | -745.000 | -66.023 |
| -84.771 | -84.771 | -77.961,75 | -85.603,45 | 0 | -22.800 | -61.971 |
| -1.200 | -1.052 | 0,00 | -1.051,89 | 0 | 0 | -1.200 |
| -58.046 | -58.046 | -72.989,19 | -67.679,83 | 0 | 0 | -58.046 |
| -301.630 | -338.930 | -262.776,53 | -286.022,28 | 0 | -253.900 | -47.730 |
| -136.687 | -136.687 | -142.243,76 | -102.726,02 | 2.559 | -118.400 | -20.846 |
| -62.227 | -62.227 | -28.821,42 | -25.227,06 | 2.001 | -50.000 | -14.228 |
| -2.000 | -2.000 | -1.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -1.655.460 | -1.641.012 | -1.564.750,21 | -1.524.492,75 | 32.527 | -1.347.700 | -340.287 |

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 |
| -54.239 | -6.059 | -121.038,36 | -33.446,47 | 515.609 | -390.800 | -179.048 |
| -13.800 | -13.800 | -19.729,50 | -13.800,00 | 0 | 0 | -13.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -68.039 | -19.859 | -140.767,86 | -47.246,47 | 515.609 | -390.800 | -192.848 |

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 |
| -18.440 | -18.440 | -7.252,04 | -18.439,99 | 8.462 | 0 | -26.902 |
| 2.865 | 49.348 | 7.254,83 | 10.102,50 | 42.690 | 0 | -39.825 |
| 46.483 | 0 | 40.914,10 | 0,00 | 46.483 | 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 |
| -1.678 | -1.678 | 0,00 | -1.678,03 | 0 | 0 | -1.678 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29.230 | 29.230 | 40.916,89 | -10.015,52 | 97.635 | 0 | -68.405 |

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 |
| -186.601 | -186.601 | -126.965,96 | -188.094,34 | 0 | -48.800 | -137.801 |
| -144.060 | -132.237 | -96.631,49 | -73.942,59 | 0 | -18.000 | -126.060 |
| -73.192 | -63.192 | -43.368,28 | -34.456,26 | 0 | -18.000 | -55.192 |
| 0 | 0 | 0,00 | -15.300,00 | 0 | 0 | 0 |
| -118.606 | -114.606 | -114.389,05 | -108.606,32 | 964 | -100.000 | -19.570 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.005 | -4.005 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.005 |
| 0 | -49.465 | 0,00 | -4.004,70 | 0 | 0 | 0 |
| -14.177 | -14.177 | -4.581,10 | -14.177,00 | 0 | 0 | -14.177 |
| -49.465 | 0 | -68.905,88 | -49.464,93 | 0 | 0 | -49.465 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -590.106 | -564.283 | -454.841,76 | -488.046,14 | 964 | -184.800 | -406.270 |

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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 79.633 | 79.633 | 34.839,43 | 79.632,98 | 79.633 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.327 | -1.327 | -1.492,77 | -1.327,07 | 0 | 0 | -1.327 |
| 78.306 | 78.306 | 33.346,66 | 78.305,91 | 79.633 | 0 | -1.327 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|---|---------|---------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -192.452,25 | 0,00 | 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 | -173.125,00 | 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 | 0 | 229,64 | 722,05 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 115.000 | 115.000 | -250.347,61 | 115.722,05 | 115.000 | 0 | 0 |