

ÅRSBUDGET 2018

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7791

CVR-nr. 40174915

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	1.947.000	1.497.000	1.715.625,00	1.660.162,98			
Driftsudgifter i alt	-1.947.000	-1.497.000	-2.106.917,31	-1.612.955,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-285.433	-285.589	-336.952,90	-326.904,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-106.800	-103.100	-108.252,87	-106.901,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.633	-182.489	-228.700,03	-220.003,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-828.938	-716.395	-725.826,94	-659.028,80			
3 Indtægter	50.852	31.000	50.852,28	31.163,00			
3 Udgifter, løn	-585.900	-495.900	-541.359,49	-473.555,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-293.890	-251.495	-235.319,73	-216.636,09			
4 Kirkegård	-546.749	-182.250	-302.570,60	-317.506,65			
4 Indtægter	315.266	439.450	368.353,58	378.372,21			
4 Udgifter, løn	-431.900	-428.200	-407.924,47	-404.080,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-430.115	-193.500	-262.999,71	-291.798,11			
5 Præstebolig mv.	-31.078	-28.366	-452.047,69	-34.424,97			
5 Indtægter	45.284	44.900	45.284,00	44.502,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.000,00	19.363,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.362	-73.266	-490.331,69	-98.290,00			
6 Administration og fællesudgifter	-261.242	-302.100	-301.956,09	-292.612,22			
6 Indtægter	12.480	0	12.479,99	2,53			
6 Udgifter, løn	-43.100	-42.800	-71.586,28	-143.019,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-230.622	-259.300	-242.849,80	-149.595,03			
7 Finansielle poster	6.440	17.700	12.436,91	17.522,02			
A Resultat af drift	0	0	-391.292,31	47.207,39			
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	10.995,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	560.000	40.000	40.000,00	280.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-414.836,26	-3.755.088,06	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	560.000	40.000	-374.836,26	-3.464.092,35	0	0	0
C Årets resultat	560.000	40.000	-766.128,57	-3.416.885	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	560.000	40.000			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	560.000	40.000			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)	-560.000	-40.000			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
1.947.000	1.497.000	1.642.800,00	1.618.630,00	1.947.000	0	0
0	0	72.825,00	41.532,98	0	0	0
1.947.000	1.497.000	1.715.625,00	1.660.162,98	1.947.000	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
-9.522	0	-9.521,26	0,00	0	0	-9.522
-53.451	-73.200	-130.934,36	-109.873,45	0	0	-53.451
-40.000	-5.000	-18.987,95	-2.785,00	0	0	-40.000
-107.540	-125.689	-99.905,14	-129.928,67	0	-57.700	-49.840
0	-39.600	0,00	-1.957,50	0	0	0
-74.920	-42.100	-77.604,19	-82.360,35	0	-49.100	-25.820
-285.433	-285.589	-336.952,90	-326.904,97	0	-106.800	-178.633

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
-12.970	-7.100	-28.608,95	-7.622,25	0	0	-12.970
-464.179	-460.295	-481.128,09	-463.328,80	21.454	-454.000	-31.633
-148.593	-106.100	-60.942,29	-58.591,18	1.317	-76.900	-73.010
-90.308	-74.700	-59.041,33	-41.504,21	5.915	-15.000	-81.223
-57.628	-47.000	-47.626,97	-47.504,50	15.740	0	-73.368
0	0	0,00	-606,35	0	0	0
-26.000	-15.000	-11.699,54	-9.756,42	4.000	-15.000	-15.000
-28.060	-5.000	-35.579,77	-28.915,09	2.426	-25.000	-5.486
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-828.938	-716.395	-725.826,94	-659.028,80	50.852	-585.900	-293.890

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
-559.474	-190.450	-315.229,68	-325.702,43	297.267	-431.900	-424.841
12.725	8.200	12.659,08	8.195,78	17.999	0	-5.274
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.749	-182.250	-302.570,60	-317.506,65	315.266	-431.900	-430.115

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.078	-28.366	-452.047,69	-53.933,86	45.284	0	-76.362
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	19.508,89	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
-31.078	-28.366	-452.047,69	-34.424,97	45.284	0	-76.362

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, øvrige drift
-33.511	-44.700	-31.153,77	-40.922,22	0	0	-33.511
-78.078	-94.300	-103.717,89	-101.651,23	11.558	-9.600	-80.036
-52.889	-36.400	-28.992,75	-9.155,20	0	-33.500	-19.389
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.935	-80.300	-96.064,85	-102.526,41	0	0	-67.935
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
-922	-10.000	-922,03	0,00	922	0	-1.844
-27.907	-36.400	-41.104,80	-38.357,16	0	0	-27.907
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.242	-302.100	-301.956,09	-292.612,22	12.480	-43.100	-230.622

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, 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	500	225,00	458,71	0	0	0
6.440	17.200	15.026,68	17.173,38	6.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.814,77	-110,07	0	0	0
6.440	17.700	12.436,91	17.522,02	6.440	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	-414.836,26	-3.755.088,06	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	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	0,00	10.995,71	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	560.000	40.000	40.000,00	280.000,00	560.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	560.000	40.000	-374.836,26	-3.464.092,35	560.000	0	0