

ÅRSBUDGET 2018

for Agedrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7868

CVR-nr. 16459712

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	1.951.000	1.567.000	1.951.332,92	1.699.776,00			
Driftsudgifter i alt	-1.951.000	-1.567.000	-1.855.777,95	-1.818.060,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-436.800	-236.600	-356.291,63	-388.235,57			
2 Indtægter	6.000	3.500	10.500,00	3.500,00			
2 Udgifter, løn	-67.300	-72.600	-51.035,87	-38.468,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-375.500	-167.500	-315.755,76	-353.267,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-706.940	-695.400	-736.427,57	-698.948,67			
3 Indtægter	0	0	13.752,00	14.288,80			
3 Udgifter, løn	-472.600	-485.900	-553.219,96	-552.113,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-234.340	-209.500	-196.959,61	-161.124,24			
4 Kirkegård	-338.050	-337.100	-445.128,15	-353.471,45			
4 Indtægter	146.300	150.000	236.940,55	209.470,50			
4 Udgifter, løn	-32.600	-31.600	-26.339,21	-26.544,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-451.750	-455.500	-655.729,49	-536.397,21			
5 Præstebolig mv.	-81.950	51.400	49.782,38	-41.024,93			
5 Indtægter	106.700	104.100	103.721,00	82.650,00			
5 Udgifter, løn	-17.600	-11.700	-17.628,01	-2.755,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-171.050	-41.000	-36.310,61	-120.919,00			
6 Administration og fællesudgifter	-388.260	-350.634	-377.966,63	-337.223,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.463,50			
6 Udgifter, løn	-145.000	-113.300	-121.923,62	-165.801,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-243.260	-237.334	-256.043,01	-173.884,94			
7 Finansielle poster	1.000	1.334	10.253,65	843,76			
A Resultat af drift	0	0	95.554,97	-118.284,03			
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	360,98	10.146,79	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	25.000	25.000	24.999,96	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.472.105,89	-349.255,33	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	25.000	25.000	-2.446.744,95	-314.108,54	0	0	0
C Årets resultat	25.000	25.000	-2.351.189,98	-432.393	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	25.000	25.000			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	25.000	25.000			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)	-25.000	-25.000			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
1.951.000	1.567.000	1.810.986,04	1.699.776,00	1.951.000	0	0
0	0	140.346,88	0,00	0	0	0
1.951.000	1.567.000	1.951.332,92	1.699.776,00	1.951.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.300	-84.000	-85.345,86	-88.309,54	0	-29.800	-55.500
-25.000	-15.000	-14.489,26	-113.201,14	0	0	-25.000
-317.700	-119.000	-234.824,88	-178.166,46	6.000	-28.700	-295.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-18.600	-21.631,63	-8.558,43	0	-8.800	0
-436.800	-236.600	-356.291,63	-388.235,57	6.000	-67.300	-375.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.100	-375.300	-472.682,68	-414.347,54	0	-327.100	-79.000
-60.480	-63.300	-60.305,55	-65.634,01	0	-32.100	-28.380
-3.000	-5.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-77.500	-83.300	-83.693,40	-68.664,18	0	-22.500	-55.000
-51.780	-64.600	-37.474,20	-76.995,60	0	-43.800	-7.980
-62.480	-74.100	-49.693,94	-42.010,84	0	-36.500	-25.980
-45.600	-29.800	-29.577,80	-28.296,50	0	-10.600	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.940	-695.400	-736.427,57	-698.948,67	0	-472.600	-234.340

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
-334.050	-333.100	-423.519,19	-345.090,65	136.300	-32.600	-437.750
-4.000	-4.000	-21.608,96	-8.380,80	10.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.050	-337.100	-445.128,15	-353.471,45	146.300	-32.600	-451.750

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
-131.950	1.400	926,13	-67.049,93	56.700	-17.600	-171.050
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
50.000	50.000	48.856,25	26.025,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.950	51.400	49.782,38	-41.024,93	106.700	-17.600	-171.050

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
-86.560	-85.100	-101.540,45	-85.919,90	0	-17.600	-68.960
-156.900	-110.900	-96.321,05	-63.080,82	0	-50.000	-106.900
-23.700	-30.100	-58.257,09	-62.784,01	0	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.300	-66.400	-68.585,75	-69.629,41	0	-59.800	-3.500
-17.600	-18.000	-17.927,13	-18.431,03	0	-17.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-300,00	-3.500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.200	-30.134	-35.035,16	-33.878,00	0	0	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.260	-350.634	-377.966,63	-337.223,17	0	-145.000	-243.260

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	334	0,00	812,95	0	0	0
1.000	1.000	2.220,74	5.075,96	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.032,91	-5.045,15	0	0	0
1.000	1.334	10.253,65	843,76	1.000	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	-2.472.105,89	-2.498,64	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-346.756,69	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	360,98	10.146,79	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	25.000	25.000	24.999,96	25.000,00	25.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	25.000	25.000	-2.446.744,95	-314.108,54	25.000	0	0

Agedrup Præstegård
Agedrupvej 14
5320 Agedrup
Att.: Hans Ove Nielsen



Odense, den 2017-05-16
KS/jj

Vedr.: Malerarbejde i hall og køkken

Vi har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på ovenstående med følgende omfang og behandlinger.

Hall

Lofter:	Klargøring – 2g maling
Vægge: Klargøring – 2g maling	Klargøring – 2g maling
7 karme/7døre/fodlister/vindue/vinduespl:	Pletspartle – plette – 1g maling som før
1 radiator:	Vaske – plette – 1g maling

Tilbud incl. moms. kr. 28.855,00

Køkken

Lofter:	Klargøring – 2g maling
Vægge: Klargøring – 2g maling	Klargøring – 2g maling
3 karm/3 døre/fodlister/2 vinduer/2 vinduespl:	Pletspartle – plette – 1g maling som før

Tilbud incl. moms. kr. 11.970,00

Vi håber, De vil finde vort tilbud tilfredsstillende men er i øvrigt altid til tjeneste med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
f. DCM malerfirma A/S

Karsten Lund Sørensen