

ÅRSBUDGET 2018

for Seden Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7877

CVR-nr. 49103018

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

Generelle mål og visioner:

- Ansætte kvalificeret personale, samt gennem løbende uddannelse og medarbejderpleje at sikre en kompetent stab af medarbejdere.
- Være der når nogen har brug for det.
- Værne om det livssyn, som har skabt de fælles regler i samfundet.
- Vedligeholde og udbygge de materielle ressourcer.
- Vedligeholde kulturarven.
- Støtte forkyndelsen ved etablering af et socialt liv, i og omkring kirken.

Særlige mål og visioner for indeværende funktionsperiode:

- Som konsekvens af kravet om etablering af minikonfirmandhold ønskes ansat en kirke og kulturmedarbejder på deltid, som samtidig skal varetage eksisterende aktiviteter omkring babysalmesang, spagettigudstjenester m.v.
- Som konsekvens af lokalesituationen ønskes igangsat en proces til etablering af en sognegård. Med udgangspunkt i de, fra 2012 løbende overvejelser, søges der principgodkendelse af et sognegårds-projektet fra Provstiet samt påbegyndelse af opsparring til projektet.
- I forbindelse med et forventet kommende præsteskitte ønskes det samlede fremtidige behov for præster og personale revurderet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Til budget 2018 har vi ønske om tre særlige bevillinger som følger:

Kirke og kulturmedarbejder på deltid.

- Som konsekvens af kravet om etablering af minikonfirmandhold ønskes er ansat en kirke- og kulturmedarbejder på deltid, som samtidig skal varetage eksisterende aktiviteter omkring babysalmesang, m.v. - da vores nuværende medarbejder ikke kan overkomme mere og ønsker at trappe lidt ned. Babysalmesang er blevet en fast del af vores aktiviteter og tilslutningen er stigende. Vi ønsker er nu at oprette yderligere et hold.

Menighedsrådet finder det hensigtsmæssigt at aktiviteterne med babysalmesang og mini-konfirmander samles i én person. Vi har fundet en medarbejder, Ditte Hassing, som i forvejen er deltids ansat i Folkekirken.

Til dækning af meromkostningen til løn og forbrugsmaterialer, som konsekvens af aktivitetsudvidelsen, søges en varig bevilling på årsbasis på kr. 50.000,00.

Principbeslutning om økonomi til sognegårdsudvidelse samt begyndende opsparring.

- Som konsekvens af lokalesituationen ønskes igangsat en proces til etablering af en sognegård. Med udgangspunkt i de, fra 2012 løbende overvejelser, søges der principgodkendelse af et sognegårds-projektet fra Provstiet samt påbegyndelse af opsparring til projektet.

Provstiudvalget er bekendt med de indledende overvejelser. I forhold til det afholdte møde er der ingen beslutninger truffet.

Vi har bedt C&V Arkitekt Michael Pedersen om et uforbindende overslag på forslag 3 i skitseprojektet.

Overslaget vedlægges.

I udgangspunktet vil vi søge om bevilling til

* evt. grundkøb og projektering på kr. 1.000.000,00

* samt begyndende opsparring til byggeriet.

Seden Menighedsråd 30. maj 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Frie midler kr. 125.412,00 fra regnskab 2016 bruges således.	
maling af maskinskure (fra 2016)	47.093,00
slibning af gulv præsteg(fra 2015)	15.000,00
rep. vestvæg på kapel (fra 2016)	5.175,00
rep. indv. væg kapel(fra 2016)	1.750,00
Kirke&Kultur medarb	35.000,00
Merudg. honorar til MR medlemmer	20.000,00
Ikke disp- reserve	1.394,00

Bemærk:

Forpagtningsindtægter fra præstegården er i alt kr. 112.000,00 i budget 2018

Ved en fejl er der i budget 2017 regnet med kr. 40.000,00 for meget

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.189.000	2.089.000	2.549.132,00	2.244.885,00			
Driftsudgifter i alt	-2.189.000	-2.089.000	-2.403.685,37	-2.234.874,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.000	-229.100	-319.990,86	-376.142,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-105.800	-102.300	-152.345,16	-97.415,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-121.200	-126.800	-167.645,70	-278.726,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.314.402	-1.231.102	-1.291.097,15	-1.130.117,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.163,25			
3 Udgifter, løn	-1.080.100	-1.002.100	-1.077.150,40	-951.712,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-234.302	-229.002	-213.946,75	-179.567,62			
4 Kirkegård	-210.298	-240.600	-264.450,11	-203.462,71			
4 Indtægter	203.798	220.000	254.770,16	273.917,33			
4 Udgifter, løn	-278.100	-268.700	-268.317,27	-268.549,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-135.996	-191.900	-250.903,00	-208.830,95			
5 Præstebolig mv.	-47.400	-12.400	-144.900,26	-41.007,34			
5 Indtægter	112.000	157.000	117.439,94	116.396,87			
5 Udgifter, løn	-35.400	-34.200	-29.058,05	-27.633,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-135.200	-233.282,15	-129.770,70			
6 Administration og fællesudgifter	-389.900	-375.798	-383.000,68	-484.867,95			
6 Indtægter	3.000	2.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-170.700	-140.500	-137.469,71	-190.498,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-222.200	-237.298	-245.530,97	-294.369,69			
7 Finansielle poster	0	0	-246,31	722,39			
A Resultat af drift	0	0	145.446,63	10.010,01			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.030.000	30.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	2.030.000	30.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
C Årets resultat	2.030.000	30.000	175.446,63	40.010	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.030.000	30.000			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	2.030.000	30.000			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)	-2.030.000	-30.000			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
2.189.000	2.089.000	2.352.688,00	2.244.885,00	2.189.000	0	0
0	0	196.444,00	0,00	0	0	0
2.189.000	2.089.000	2.549.132,00	2.244.885,00	2.189.000	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
-203.000	-205.100	-291.854,10	-367.530,59	0	-105.800	-97.200
-24.000	-24.000	-28.136,76	-8.611,48	0	0	-24.000
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
-227.000	-229.100	-319.990,86	-376.142,07	0	-105.800	-121.200

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
-5.300	-5.200	-6.939,68	-5.154,98	0	-5.300	0
-719.600	-697.100	-794.205,08	-704.210,84	0	-687.300	-32.300
-125.800	-125.100	-109.722,60	-95.528,47	0	-85.800	-40.000
-138.500	-81.000	-60.939,78	-45.162,20	0	-75.000	-63.500
-120.900	-121.900	-145.975,57	-107.035,15	0	-30.900	-90.000
-109.600	-106.900	-106.038,92	-108.637,88	0	-109.600	0
-29.400	-28.900	-13.530,45	-21.488,44	0	-29.400	0
-65.302	-65.002	-53.745,07	-42.899,35	0	-56.800	-8.502
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.314.402	-1.231.102	-1.291.097,15	-1.130.117,31	0	-1.080.100	-234.302

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
-174.198	-185.000	-246.227,15	-162.761,09	203.798	-262.000	-115.996
-36.100	-55.600	-18.222,96	-40.701,62	0	-16.100	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.298	-240.600	-264.450,11	-203.462,71	203.798	-278.100	-135.996

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
-10.500	-14.600	-100,00	0,00	0	0	-10.500
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
-148.900	-106.800	-207.052,75	-109.362,21	0	-35.400	-113.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.000	109.000	62.252,49	68.354,87	112.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.400	-12.400	-144.900,26	-41.007,34	112.000	-35.400	-124.000

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
-66.200	-73.500	-63.898,22	-138.394,01	0	0	-66.200
-114.500	-113.000	-117.618,03	-172.010,39	0	-33.500	-81.000
-9.000	-5.500	-19.747,03	-23.393,22	3.000	-12.000	0
-14.000	-6.700	-7.157,00	-6.720,00	0	-14.000	0
-71.800	-61.500	-63.894,21	-63.490,11	0	-64.800	-7.000
-23.200	-22.400	-52.031,51	-24.831,66	0	-23.200	0
-23.200	-22.400	0,00	0,00	0	-23.200	0
-10.000	-20.000	-680,00	-670,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-50.798	-57.974,68	-55.358,56	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.900	-375.798	-383.000,68	-484.867,95	3.000	-170.700	-222.200

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	-712,25	0,00	0	0	0
0	0	465,94	722,39	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	-246,31	722,39	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	0,00	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	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.030.000	30.000	30.000,00	30.000,00	2.030.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.030.000	30.000	30.000,00	30.000,00	2.030.000	0	0