

ÅRSBUDGET 2018

for Allerup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7880

CVR-nr. 17824228

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

Målsætningen for Allerup Sogn er en udbygning af kirkegangen i sognet. Dette skal ske gennem gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer i sognet med kirkeligt indhold og i et fortsat udnyttet samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet

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	947.000	895.000	805.219,00	1.059.770,10			
Driftsudgifter i alt	-947.000	-895.000	-748.825,37	-1.052.241,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-268.856	-222.700	-173.150,20	-193.174,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.400	-25.200	-25.224,86	-26.154,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.456	-197.500	-147.925,34	-167.020,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-461.448	-399.400	-349.259,40	-314.283,33			
3 Indtægter	0	200	7.134,84	400,00			
3 Udgifter, løn	-362.000	-246.800	-249.671,15	-226.154,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.448	-152.800	-106.723,09	-88.528,89			
4 Kirkegård	-69.100	-201.525	-153.463,70	-199.794,68			
4 Indtægter	54.950	56.875	63.786,62	56.713,51			
4 Udgifter, løn	-86.500	-189.800	-193.769,21	-213.282,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-37.550	-68.600	-23.481,11	-43.226,15			
5 Præstebolig mv.	-39.100	2.415	-10.258,48	-257.433,59			
5 Indtægter	113.400	124.959	113.874,54	90.300,39			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-122.544	-124.133,02	-347.733,98			
6 Administration og fællesudgifter	-109.006	-74.300	-63.548,27	-89.237,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.000	-21.500	-21.695,69	-22.224,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.006	-52.800	-41.852,58	-67.012,72			
7 Finansielle poster	510	510	854,68	1.682,11			
A Resultat af drift	0	0	56.393,63	7.528,70			
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	104,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	65.000	65.000	65.000,00	65.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-140.000,00	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	-46.485,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	65.000	65.000	-121.485,00	65.104,81	0	0	0
C Årets resultat	65.000	65.000	-65.091,37	72.634	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	65.000	65.000			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	65.000	65.000			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)	-65.000	-65.000			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, øvrig drift
947.000	895.000	805.219,00	840.456,00	947.000	0	0
0	0	0,00	219.314,10	0	0	0
947.000	895.000	805.219,00	1.059.770,10	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.300	-97.800	-109.726,10	-76.095,86	0	-18.500	-105.800
-11.600	-11.600	-19.288,37	-65.991,63	0	0	-11.600
-132.956	-113.300	-44.135,73	-51.087,29	0	-31.900	-101.056
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.856	-222.700	-173.150,20	-193.174,78	0	-50.400	-218.456

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, øvrig drift
-8.000	-83.000	-21.267,50	-28.176,37	0	0	-8.000
-363.648	-238.800	-252.864,56	-200.703,52	0	-297.500	-66.148
-32.400	-5.000	-7.497,49	-3.719,17	0	-24.400	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.900	-25.700	-19.702,60	-20.244,97	0	-9.400	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-24.800	-28.631,00	-39.577,89	0	-21.700	-1.300
-11.500	-22.100	-19.296,25	-21.861,41	0	-9.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.448	-399.400	-349.259,40	-314.283,33	0	-362.000	-99.448

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, øvrig drift
-64.600	-195.925	-150.081,66	-195.116,60	51.450	-86.500	-29.550
-4.500	-5.600	-3.382,04	-4.678,08	3.500	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.100	-201.525	-153.463,70	-199.794,68	54.950	-86.500	-37.550

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
-67.500	-25.985	-38.638,48	-285.813,59	85.000	0	-152.500
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
28.400	28.400	28.380,00	28.380,00	28.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.100	2.415	-10.258,48	-257.433,59	113.400	0	-152.500

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
-38.200	-23.800	-17.239,62	-10.770,80	0	0	-38.200
-29.700	-23.800	-23.221,37	-49.675,57	0	-14.000	-15.700
-9.000	-6.400	-7.600,41	-10.610,17	0	-8.000	-1.000
-11.000	-4.100	-4.100,00	-4.100,00	0	-11.000	0
-13.300	-10.700	-7.130,31	-7.308,37	0	-6.000	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.300	-50,00	-2.722,94	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.806	-4.200	-4.206,56	-4.049,28	0	0	-2.806
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.006	-74.300	-63.548,27	-89.237,13	0	-39.000	-70.006

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	118,28	0	0	0
510	510	1.192,18	1.362,48	510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-337,50	201,35	0	0	0
510	510	854,68	1.682,11	510	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	-140.000,00	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	-46.485,00	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	104,81	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	65.000	65.000	65.000,00	65.000,00	65.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	65.000	65.000	-121.485,00	65.104,81	65.000	0	0

Allerup Menighedsråds interne forklaring til Budget 2018

Der er ansat ny medarbejder til kirkelige aktiviteter.
Minikonfirmandlærer kr. 110.000
Udgiften deles med Allerup kr. 24.444 og Davinde kr. 24.444
Fragde kr. 61.111.

Allerup menighedsråd betaler årligt kr. 86.546 til Fragde vedr. lønudgifter Kirkegården.
Allerup menighedsråd modtager årligt kr.33.740 fra Davinde vedr. lønudgifter Kirketjener.
Forventet Lønstigninger ifølge finansministeriet 3,5 %.

Samlet drifts udmelding:
kr. 40.000 til pasning præstegårdshave, **vedvarende bevilling**
Kr. 75.000 til Bord stole sognelokaler
Kr. 50.000 til Kirkelig udvikling

Anlæg:
Kr. 40.000 opsparing Kirkekalkning
Kr. 25.000 opsparing præstegårdskalkning

Øvrige bemærkninger:

I Efteråret 2016 (efter budget 2017 er afleveret) bliver Graver/Kirketjenerstillingen ændret.
Graverfunktion, pasningen af Kirkegården " Indenfor murene" overgår til Fragde menighedsråd.
Kirketjenerstillingen ændres.
Derfor er der en flyttet "lønudgift " fra formål 4000 Kirkegården
Til formål 3100 Kirkelige aktiviteter.