

ÅRSBUDGET 2018

for Vollsmose Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9093

CVR-nr. 55301018

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

Menighedsrådet ønsker med udgangspunkt i oplæg fra Kirkefondet og oprettelse af en lokalfinansieret 50% præstestilling i en foreløbig 4-årig periode at arbejde med lokal Kirkeudvikling i Vollsmose sogn

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	4.008.489	3.911.696	3.950.695,04	3.832.093,00			
Driftsudgifter i alt	-4.308.489	-3.911.696	-3.883.107,40	-4.049.252,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-811.300	-871.200	-852.731,93	-912.760,22			
2 Indtægter	0	0	9.206,14	0,00			
2 Udgifter, løn	-280.300	-266.200	-358.703,63	-256.169,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-531.000	-605.000	-503.234,44	-656.590,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.625.500	-2.183.800	-2.156.543,46	-2.111.241,68			
3 Indtægter	25.000	24.000	32.010,50	29.725,50			
3 Udgifter, løn	-1.712.000	-1.635.800	-1.885.484,03	-1.734.872,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-938.500	-572.000	-303.069,93	-406.094,39			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-12.000	-42.000	-67.190,81	-192.320,97			
5 Indtægter	48.000	48.000	48.804,00	76.079,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-90.000	-115.994,81	-268.400,47			
6 Administration og fællesudgifter	-870.189	-820.696	-834.555,23	-868.817,13			
6 Indtægter	0	0	305,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-488.900	-465.000	-472.263,42	-493.921,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-381.289	-355.696	-362.596,81	-374.895,43			
7 Finansielle poster	10.500	6.000	27.914,03	35.887,05			
A Resultat af drift	-300.000	0	67.587,64	-217.159,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	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)	0	272.110	22.500,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-688.450	-24.486,25	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	0	-416.340	-1.986,25	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-300.000	-416.340	65.601,39	-217.160	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-416.340			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	416.340			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	0	0			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)	0	416.340			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
4.008.489	3.911.696	3.872.400,00	3.832.093,00	4.008.489	0	0
0	0	78.295,04	0,00	0	0	0
4.008.489	3.911.696	3.950.695,04	3.832.093,00	4.008.489	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
-686.300	-741.200	-737.968,90	-776.856,89	0	-280.300	-406.000
-100.000	-130.000	-106.638,30	-135.903,33	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-8.124,73	0,00	0	0	-25.000
-811.300	-871.200	-852.731,93	-912.760,22	0	-280.300	-531.000

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
-717.000	-371.000	0,00	0,00	0	-267.000	-450.000
-494.800	-476.000	-505.042,66	-469.018,23	0	-459.800	-35.000
-25.600	-60.200	-20.490,86	-12.986,19	0	-10.600	-15.000
-692.000	-626.500	-1.029.902,89	-975.691,10	25.000	-420.000	-297.000
-110.000	-109.000	-126.070,46	-159.971,23	0	-20.000	-90.000
-303.400	-293.700	-256.523,92	-274.919,63	0	-283.400	-20.000
-115.200	-102.100	-101.927,75	-94.330,93	0	-105.200	-10.000
-166.000	-143.800	-115.384,92	-123.124,37	0	-146.000	-20.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.625.500	-2.183.800	-2.156.543,46	-2.111.241,68	25.000	-1.712.000	-938.500

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
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

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
-12.000	-42.000	-67.190,81	-192.320,97	48.000	0	-60.000
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
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
-12.000	-42.000	-67.190,81	-192.320,97	48.000	0	-60.000

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
-170.376	-140.228	-159.757,55	-172.498,93	0	0	-170.376
-223.289	-215.296	-174.939,71	-179.943,61	0	-100.900	-122.389
-40.500	-40.300	-50.411,45	-62.002,35	0	-10.500	-30.000
-15.500	-14.300	-15.253,43	-21.253,90	0	-10.500	-5.000
-72.500	-66.000	-66.024,83	-64.307,41	0	-67.500	-5.000
-251.600	-239.900	-245.245,62	-314.035,81	0	-251.600	0
-47.900	-65.700	-46.713,35	0,00	0	-47.900	0
-20.000	0	-27.624,31	-6.800,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.524	-38.972	-48.584,98	-47.975,12	0	0	-28.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.189	-820.696	-834.555,23	-868.817,13	0	-488.900	-381.289

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	-1.467,95	0,00	0	0	0
500	1.000	2.041,38	4.640,63	500	0	0
10.000	5.000	27.340,60	31.246,42	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500	6.000	27.914,03	35.887,05	10.500	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	-688.450	-24.486,25	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	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	0	272.110	22.500,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-416.340	-1.986,25	0,00	0	0	0