

ÅRSBUDGET 2018

for Hjallese Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9131

CVR-nr. 72394518

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:

Vi ønsker at Hjallesø Kirke skal være kirke for alle i Hjallesø Sogn både børn, unge og gamle.

Dette afspejler sig i vores målsætning på den måde, at vi ønsker at favne bredt i vores udbud af aktiviteter.

Det er vores håb, at Hjallesø Kirke vil stå stærkt i folks bevidsthed og at kirken opfattes som levende og vedkommende. Derfor evaluerer vi hele tiden vores udbud af aktiviteter for at sikre at de er relevante, og at der er god tilslutning til dem fra alle alders- og samfundsgrupper.

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER:

Idet vi ønsker at styrke den diakonale indsats i sognet, har vi gennem de senere år iværksat en række nye tiltag blandt andet sorggrupper, besøgstjeneste, Fredagscafe og fællesspisninger i forbindelse med gudstjenester og sogneaftener. Det er vores håb, at igennem disse tiltag kan nå ud til en række sognebørn, som vi ellers ikke ser i Hjallesø Kirke. Det er vores mål at styrke denne indsats med flere tiltag.

Babysalmesang, spaghettigudstjenester og minikonfirmander er også vigtige tiltage for at tiltrække familier med børn. Der er ingen form for deltagerbetaling til disse aktiviteter, idet sognets sociale sammensætning gør, at der ellers ville være sognebørn, som ikke kunne deltage af økonomiske grunde. Spaghettigudstjenesterne er ikke så velbesøgte som vi kunne ønske. Det ønsker vi at arbejde på.

PR og kommunikation er også et område vi arbejder på at styrke, herunder hjemmeside og Facebook. I forbindelse med afholdelse af menighedsrådsvalg i 2016 så vi, hvor stor betydning det har, at vi er gode til at kommunikere og lave pr.

Med op til 7 konfirmandhold kommer der mange unge mennesker i Hjallesø Kirke. Disse har altid haft et særligt fokus og det ønsker vi at fortsætte med under hensyn til de udfordringer, som den nye skolereform byder. Udflugter, dagsture, spisning og praktisk hjælp er blevet vigtige og uundværlige elementer i undervisningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.260.000	3.339.000	3.465.420,67	3.165.986,00			
Driftsudgifter i alt	-3.260.000	-3.339.000	-3.536.321,21	-3.158.351,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-783.000	-855.500	-897.130,15	-660.201,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-455.500	-380.500	-411.888,48	-296.365,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-327.500	-475.000	-485.241,67	-363.835,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.967.500	-1.881.300	-2.007.726,75	-2.004.066,89			
3 Indtægter	0	0	52.775,75	45.193,00			
3 Udgifter, løn	-1.537.400	-1.410.100	-1.510.947,06	-1.506.902,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-430.100	-471.200	-549.555,44	-542.357,00			
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.	17.900	8.900	-147.938,53	-11.216,16			
5 Indtægter	90.000	78.000	84.548,01	79.622,85			
5 Udgifter, løn	0	0	-6.571,96	-6.523,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.100	-69.100	-225.914,58	-84.315,27			
6 Administration og fællesudgifter	-555.465	-631.100	-551.396,45	-558.528,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.767,53			
6 Udgifter, løn	-80.100	-227.900	-121.655,06	-147.313,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-475.365	-403.200	-429.741,39	-414.982,61			
7 Finansielle poster	28.065	20.000	67.870,67	75.661,34			
A Resultat af drift	0	0	-70.900,54	7.634,36			
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)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-70.900,54	7.634	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.260.000	3.339.000	3.189.421,00	3.142.986,00	3.260.000	0	0
0	0	275.999,67	23.000,00	0	0	0
3.260.000	3.339.000	3.465.420,67	3.165.986,00	3.260.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-7.500,00	-5.000,00	0	0	0
-760.400	-825.500	-783.427,12	-610.859,87	0	-454.400	-306.000
-20.000	-30.000	-15.830,64	-41.063,78	0	0	-20.000
0	0	-697,50	0,00	0	0	0
-2.600	0	-86.372,98	0,00	0	-1.100	-1.500
0	0	-3.301,91	-3.277,84	0	0	0
-783.000	-855.500	-897.130,15	-660.201,49	0	-455.500	-327.500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-265.000	-265.000	-266.478,13	-264.864,69	0	-265.000	0
-808.400	-680.100	-972.239,77	-1.003.028,13	0	-697.900	-110.500
-176.000	-231.000	-190.614,18	-196.332,60	0	-35.000	-141.000
-18.400	-25.000	-16.675,37	-24.149,46	0	0	-18.400
-301.800	-311.000	-203.827,01	-198.329,93	0	-205.800	-96.000
-100.300	-95.300	-26.753,19	-36.645,75	0	-90.000	-10.300
-205.400	-182.100	-207.945,64	-195.334,27	0	-199.700	-5.700
-91.000	-90.600	-121.993,46	-84.182,06	0	-44.000	-47.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.967.500	-1.881.300	-2.007.726,75	-2.004.066,89	0	-1.537.400	-430.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

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	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
17.900	8.900	-147.938,53	-3.239,76	90.000	0	-72.100
0	0	0,00	-7.976,40	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
17.900	8.900	-147.938,53	-11.216,16	90.000	0	-72.100

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
-181.200	-111.300	-125.647,77	-145.069,51	0	0	-181.200
-111.165	-103.573	-98.775,98	-97.170,65	0	-12.000	-99.165
-18.000	-175.300	36.912,54	51.602,21	0	-5.000	-13.000
-5.800	-5.800	-11.600,00	-5.800,00	0	-5.800	0
-119.300	-120.127	-93.640,89	-96.318,83	0	-57.300	-62.000
0	0	-110.054,99	-139.353,55	0	0	0
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-14.904,00	-21.830,35	0	0	-10.000
0	0	-23.560,12	0,00	0	0	0
-110.000	-110.000	-110.025,24	-104.587,76	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.465	-631.100	-551.396,45	-558.528,44	0	-80.100	-475.365

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	-58,54	-1.486,69	0	0	0
0	0	2.408,01	2.266,65	0	0	0
28.065	20.000	65.521,20	74.881,38	28.065	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.065	20.000	67.870,67	75.661,34	28.065	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0