

# ÅRSBUDGET 2018

for Dyrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9142

CVR-nr. 12586078

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 vil arbejde på fortsat vækst i kirkens liv ved styrkelse af sociale arrangementer såsom ældre eftermiddage, sogneudflugt, sangaftener m.v.  
Efter ansættelse af ny organist og et højmessekor ønsker vi at prioritere kor og musikliv i kirken til glæde for hele menigheden. Vi ønsker at fastholde og udbygge børne - og ungearbejdet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arrangementer i samarbejde med FDF om gudstjenester og andre arrangementer for børn og unge, bl.a. Sct. Hans.

En årlig tilbagevendende sogneudflugt.

Fortsat samarbejde med sognets skole bl.a. morgensang.

Styrkelse af korarbejdet og musikoplevelser for alle aldersgrupper.

Dyrup Kirke har de senere år oplevet stor stigning i antallet af brugere og aktiviteter. Derudover har kirke og inventar en alder, der gør, at mange ting er nedslidte og trænger til reparation og udskiftning.

Ekstra årligt konfirmandhold idet Højmeskolen har oprettet en ekstra specialklasse, så vi nu har 4 -5 hold årligt.

Minikonfirmandhold startet op i 2016. Deltagerantallet i 2017 er fordoblet, så vi håber på yderligere fremgang.

Stigende antal brugere. F.eks. er deltagerantallet til børnegudstjenester og ældrecaféen mere end fordoblet. Øgede udgifter til bispisning, kirkebil, alm. forbrug.

Ny præst, ny organist og et nyt og aktivt aktivitetsudvalg er kommet til i de senere år med nye og gode tiltag til følge, som det nuværende budget ikke kan bære.

Ønske om at have tilbud til sognets mange unge/ konfirmander i form af regelmæssige ungdomsgudstjenester.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.088.000	2.543.000	2.337.849,99	2.274.566,00			
Driftsudgifter i alt	-3.088.000	-2.543.000	-2.485.202,89	-2.630.090,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-923.195	-647.210	-663.303,33	-859.985,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.008,00			
2 Udgifter, løn	-227.600	-225.000	-228.291,92	-229.080,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-695.595	-422.210	-435.011,41	-631.912,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.628.579	-1.383.460	-1.376.597,95	-1.265.280,33			
3 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.134.400	-1.059.700	-1.093.558,08	-935.048,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-494.179	-323.760	-283.439,87	-330.231,66			
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.	-56.000	-79.000	-30.551,54	-9.018,94			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.300	-130.300	-78.452,54	-54.007,27			
5 Indtægter	51.300	51.300	47.901,00	44.988,33			
6 Administration og fællesudgifter	-479.526	-433.330	-414.844,66	-495.807,78			
6 Indtægter	0	0	-84,64	120,00			
6 Udgifter, løn	-248.100	-243.000	-250.261,83	-255.584,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-231.426	-190.330	-164.498,19	-240.343,36			
7 Finansielle poster	-700	0	94,59	1,37			
A Resultat af drift	0	0	-147.352,90	-355.524,71			
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	500.000,00	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	-499.068,66	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	931,34	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-147.352,90	-354.593	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
3.088.000	2.543.000	2.199.598,00	2.274.566,00	3.088.000	0	0
0	0	138.251,99	0,00	0	0	0
3.088.000	2.543.000	2.337.849,99	2.274.566,00	3.088.000	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
-20.818	-17.310	-17.296,38	-18.246,24	0	-20.700	-118
-799.377	-432.900	-393.800,50	-722.290,76	0	-206.900	-592.477
-103.000	-197.000	-252.206,45	-119.448,03	0	0	-103.000
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
-923.195	-647.210	-663.303,33	-859.985,03	0	-227.600	-695.595

#### 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
0	0	-1.148,80	0,00	0	0	0
-607.126	-575.280	-532.791,59	-472.697,82	0	-460.200	-146.926
-159.800	-114.700	-158.235,61	-61.414,60	0	-39.600	-120.200
-25.000	-15.000	-56.674,36	-50.508,84	0	0	-25.000
-272.950	-224.300	-178.867,46	-241.133,01	0	-199.400	-73.550
-321.500	-313.200	-260.547,74	-203.600,49	0	-317.000	-4.500
-59.750	-59.050	-125.808,97	-174.103,24	0	-56.100	-3.650
-182.453	-81.930	-62.523,42	-61.822,33	0	-62.100	-120.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.628.579	-1.383.460	-1.376.597,95	-1.265.280,33	0	-1.134.400	-494.179

#### 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
-56.000	-79.000	-30.551,54	-9.018,94	51.300	0	-107.300
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
-56.000	-79.000	-30.551,54	-9.018,94	51.300	0	-107.300

### 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
-51.426	-41.480	-92.982,68	-53.505,59	0	0	-51.426
-135.400	-101.400	-64.431,04	-107.894,37	0	-72.400	-63.000
-17.000	-26.000	-29.044,66	-28.638,20	0	0	-17.000
-31.000	-6.000	-3.298,93	0,00	0	-1.000	-30.000
-140.900	-130.700	-142.290,63	-149.960,99	0	-140.900	0
-16.900	-39.300	-75.071,72	-73.350,71	0	-16.900	0
-16.900	-19.600	0,00	0,00	0	-16.900	0
-20.000	-20.000	-7.725,00	-33.617,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-48.850	0,00	-48.840,92	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.526	-433.330	-414.844,66	-495.807,78	0	-248.100	-231.426

### 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.l (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
-700	0	0,00	0,00	0	0	-700
0	0	94,59	1,37	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
-700	0	94,59	1,37	0	0	-700

## 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	-499.068,66	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	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	931,34	0	0	0