

ÅRSBUDGET 2018

for Tornbjerg Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9148

CVR-nr. 12586930

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 for en kirke i Tornbjerg, som

- formår at bygge bro til evangeliet gennem en bred vifte af aktiviteter/gudstjenester
- er åben, rummelig og forkyndende
- spiller en aktiv rolle i den enkelte sognebeboers liv fra barn til voksen
- har et kontinuerligt tilbud til alle aldre
- er en god arbejdsplads med et godt samarbejde og en positiv stemning
- danner ramme for fællesskab, åbenhed, god stemning og omsorg for alle, der er i berøring med kirken
- i alle henseender kendetegnes ved et højt kvalitetsniveau
- er synlig, blandt andet gennem www, PR og gentagne events

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er besluttet at bruge de tildelte ligningsmidler til en kirke- og kulturmedarbejder til en musikalsk indsats målrettet børn med det formål at kunne oprettet et børnekor i Tornbjerg kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlæg: Opsparing til udvendig kalkning af kirke og sognegård kr. 50.000.

Drift: Kirkegård-synsudsat: Redskabsrum/-skur på oplagsplads kr. 108.000,00
Udtynding af træer på kirkegård kr. 126,000,00

Drift: Kirke-/sognegård-synsudsat: Udskiftning af dør i klokketårn kr. 11.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.278.000	3.059.000	3.495.696,00	3.227.881,00			
Driftsudgifter i alt	-3.278.000	-3.059.000	-3.809.673,69	-3.224.728,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-559.206	-525.750	-949.371,04	-628.252,16			
2 Indtægter	5.000	2.400	1.575,00	2.700,00			
2 Udgifter, løn	-278.600	-273.000	-282.804,53	-248.855,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-285.606	-255.150	-668.141,51	-382.096,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.592.980	-1.538.825	-1.443.836,67	-1.284.858,83			
3 Indtægter	11.794	13.000	11.793,60	72.589,70			
3 Udgifter, løn	-1.138.800	-1.043.300	-983.448,52	-885.203,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-465.974	-508.525	-472.181,75	-472.245,50			
4 Kirkegård	-237.623	-62.940	-143.553,73	-494.411,17			
4 Indtægter	34.730	40.860	38.245,84	44.728,55			
4 Udgifter, løn	-13.000	-9.700	-9.228,00	-8.981,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-259.353	-94.100	-172.571,57	-530.157,92			
5 Præstebolig mv.	7.281	-31.100	13.890,77	12.035,10			
5 Indtægter	49.122	46.000	48.731,55	45.825,75			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-41.841	-77.100	-34.840,78	-33.790,65			
6 Administration og fællesudgifter	-897.060	-905.885	-1.272.507,47	-858.058,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-444.200	-424.900	-382.051,26	-378.413,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-452.860	-480.985	-890.456,21	-479.645,09			
7 Finansielle poster	1.588	5.500	-14.295,55	28.817,01			
A Resultat af drift	0	0	-313.977,69	3.152,67			
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	765,10	1.496,50	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	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	50.000	50.000	50.765,10	51.496,50	0	0	0
C Årets resultat	50.000	50.000	-263.212,59	54.649	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			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	50.000	50.000			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-50.000	-50.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.278.000	3.059.000	3.495.696,00	3.227.881,00	3.278.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.278.000	3.059.000	3.495.696,00	3.227.881,00	3.278.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-221.166	-208.600	-403.509,31	-196.061,52	0	-139.300	-81.866
-24.687	-20.000	-24.686,50	-22.518,05	0	0	-24.687
-313.353	-297.150	-521.175,23	-409.672,59	5.000	-139.300	-179.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.206	-525.750	-949.371,04	-628.252,16	5.000	-278.600	-285.606

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
-312.084	-290.225	-230.878,07	-79.184,97	0	-201.900	-110.184
-532.071	-487.100	-490.673,43	-479.255,23	0	-473.600	-58.471
-126.449	-90.800	-94.845,43	-89.342,34	0	-34.200	-92.249
-1.400	-1.400	-1.400,00	-1.686,00	0	0	-1.400
-122.288	-110.000	-123.414,71	-139.298,48	0	0	-122.288
-247.385	-244.500	-230.619,78	-229.496,21	0	-247.000	-385
-93.155	-116.000	-108.326,39	-109.425,36	0	-85.300	-7.855
-156.348	-197.000	-161.878,86	-155.370,24	11.794	-96.800	-71.342
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.592.980	-1.538.825	-1.443.836,67	-1.284.858,83	11.794	-1.138.800	-465.974

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
-229.679	-55.040	-135.429,88	-483.394,62	34.730	-5.100	-259.309
-7.944	-7.900	-8.123,85	-11.016,55	0	-7.900	-44
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.623	-62.940	-143.553,73	-494.411,17	34.730	-13.000	-259.353

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
7.281	-31.100	13.890,77	12.035,10	49.122	0	-41.841
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
7.281	-31.100	13.890,77	12.035,10	49.122	0	-41.841

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
-139.876	-181.400	-181.517,82	-99.472,75	0	-5.600	-134.276
-139.318	-97.600	-551.858,34	-86.486,74	0	-99.400	-39.918
-26.799	-28.900	19.476,48	15.444,62	0	-12.000	-14.799
-11.900	-4.400	-4.368,00	-4.368,00	0	-11.900	0
-364.648	-346.200	-308.631,22	-380.292,16	0	-164.400	-200.248
-101.858	-97.200	-103.982,50	-195.237,73	0	-101.700	-158
-49.260	-46.300	-43.610,87	0,00	0	-49.200	-60
-9.806	-32.500	-9.805,95	-27.187,00	0	0	-9.806
0	0	-5.024,41	0,00	0	0	0
-53.595	-71.385	-83.184,84	-80.458,52	0	0	-53.595
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.060	-905.885	-1.272.507,47	-858.058,28	0	-444.200	-452.860

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
-27	0	-27,28	0,00	0	0	-27
24	1.000	23,96	742,32	24	0	0
1.591	4.500	3.712,80	4.243,20	1.591	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.005,03	23.831,49	0	0	0
1.588	5.500	-14.295,55	28.817,01	1.615	0	-27

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	765,10	1.496,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	50.765,10	51.496,50	50.000	0	0