

ÅRSBUDGET 2019

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7791

CVR-nr. 40174915

Budget 2019 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

Højmessen og de kirkelige handlinger skal være kerneydelsen i kirken.
Kirken skal være en aktiv aktør i sognets sociale liv og kultur.
Kirken skal appellere til alle aldersgrupper i sognet.
Aktiviteterne skal medvirke til at gøre sognets beboere fortrolige med kirken og sænke barrieren for at komme i kirken.
Aktiviteterne skal være karakteriseret ved kvalitet snarere end kvantitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet igangsatte i 2018 en række aktiviteter til at understøtte vores vision og den gode fremgang i sognets kirkelige handlinger:

En fremgang som bl.a. skyldes en god tilvækst i sognet af børnefamilier grundet den nye udstykning og generationsskifte i flere kvarterer, samt ikke mindst et stort arbejde af sognets 2 præster.

Aktiviteterne er:

- Akkompagnement til organisten i forbindelse med højmissen
- Understøttelse af aktiviteter for børnefamilier med bl.a. udvidet babysalmesang og babyrytmik
- Arrangementer for sognets børnehaveklasse
- Aktiviteter for minikonfirmander, 5. klasser og konfirmander, tilskud til børneklub og velkomstbuket til nybagte forældre.
- Gode foredrag med fællesspisninger
- Etablering og udbygning af hjemmeside for at styrke synligheden
- Styrkelse af frivillighed omkring aktiviteter i kirken

Der er på nuværende tidspunkt en positiv respons på de igangsatte aktiviteter og disse vil derfor blive fortsat og udbygget i 2019

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat en pulje på kr. 100.000 til udvikling af det kirkelige liv. Den vil blive konkretiseret efter inspirationsdagen i provstiet ultimo november og efter en drøftelse i MR ultimo 2018.

På nuværende tidspunkt har ansættelse af en vært/værtinde til konfirmandhuset været drøftet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.121.000	1.947.000	1.497.000,00	1.715.625,00			
Driftsudgifter i alt	-2.121.000	-1.947.000	-1.479.357,39	-2.106.917,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.396	-285.433	-243.661,50	-336.952,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-99.956	-106.800	-104.038,49	-108.252,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.440	-178.633	-139.623,01	-228.700,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.173.747	-828.938	-766.474,91	-725.826,94			
3 Indtægter	33.930	50.852	36.411,05	50.852,28			
3 Udgifter, løn	-860.407	-585.900	-562.381,91	-541.359,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-347.270	-293.890	-240.504,05	-235.319,73			
4 Kirkegård	-352.100	-546.749	-202.836,02	-302.570,60			
4 Indtægter	322.100	315.266	386.264,37	368.353,58			
4 Udgifter, løn	-448.520	-431.900	-420.798,77	-407.924,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-225.680	-430.115	-168.301,62	-262.999,71			
5 Præstebolig mv.	-4.860	-31.078	12.153,24	-452.047,69			
5 Indtægter	46.040	45.284	46.037,00	45.284,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.900	-76.362	-33.883,76	-490.331,69			
6 Administration og fællesudgifter	-278.337	-261.242	-282.861,92	-301.956,09			
6 Indtægter	2.290	12.480	2.291,51	12.479,99			
6 Udgifter, løn	-49.589	-43.100	-39.124,52	-71.586,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-231.038	-230.622	-246.028,91	-242.849,80			
7 Finansielle poster	6.440	6.440	4.323,72	12.436,91			
A Resultat af drift	0	0	17.642,61	-391.292,31			
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)	60.000	560.000	40.000,00	40.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-414.836,26	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	60.000	560.000	40.000,00	-374.836,26	0	0	0
C Årets resultat	60.000	560.000	57.642,61	-766.129	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.000	560.000			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	60.000	560.000			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)	-60.000	-560.000			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.121.000	1.947.000	1.497.000,00	1.642.800,00	2.121.000	0	0
0	0	0,00	72.825,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.121.000	1.947.000	1.497.000,00	1.715.625,00	2.121.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.110	-9.522	-5.986,78	-9.521,26	0	0	-6.110
-89.740	-53.451	-47.780,76	-130.934,36	0	0	-89.740
-24.180	-40.000	-23.707,07	-18.987,95	0	0	-24.180
-132.078	-107.540	-104.686,43	-99.905,14	0	-57.528	-74.550
0	0	-40.414,72	0,00	0	0	0
-66.288	-74.920	-21.085,74	-77.604,19	0	-42.428	-23.860
-318.396	-285.433	-243.661,50	-336.952,90	0	-99.956	-218.440

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.860	-12.970	-840,00	-28.608,95	0	0	-100.860
-773.245	-464.179	-576.153,06	-481.128,09	1.830	-715.375	-59.700
-145.772	-148.593	-66.969,43	-60.942,29	0	-89.032	-56.740
-53.650	-90.308	-46.753,62	-59.041,33	9.000	-5.000	-57.650
-47.140	-57.628	-45.924,75	-47.626,97	14.590	0	-61.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.740	-26.000	-18.350,54	-11.699,54	0	-20.000	-8.740
-23.120	-28.060	-10.283,51	-35.579,77	8.510	-31.000	-630
-1.220	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.220
-1.173.747	-828.938	-766.474,91	-725.826,94	33.930	-860.407	-347.270

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-361.640	-559.474	-212.483,16	-315.229,68	306.760	-448.520	-219.880
9.540	12.725	9.647,14	12.659,08	15.340	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.100	-546.749	-202.836,02	-302.570,60	322.100	-448.520	-225.680

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.860	-31.078	12.153,24	-452.047,69	46.040	0	-50.900
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.860	-31.078	12.153,24	-452.047,69	46.040	0	-50.900

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-79.278	-33.511	-79.523,18	-31.153,77	0	0	-79.278
-92.228	-78.078	-78.627,06	-103.717,89	0	-21.588	-70.640
-21.450	-52.889	-38.105,39	-28.992,75	2.290	-12.000	-11.740
-16.000	0	-890,00	0,00	0	-16.000	0
-68.001	-67.935	-48.281,13	-96.064,85	0	-1	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.380	0	-1.350,00	0,00	0	0	-1.380
0	-922	0,00	-922,03	0	0	0
0	-27.907	-36.085,16	-41.104,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.337	-261.242	-282.861,92	-301.956,09	2.290	-49.589	-231.038

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	157,31	225,00	0	0	0
6.440	6.440	6.440,02	15.026,68	6.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.273,61	-2.814,77	0	0	0
6.440	6.440	4.323,72	12.436,91	6.440	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-414.836,26	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	60.000	560.000	40.000,00	40.000,00	60.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	60.000	560.000	40.000,00	-374.836,26	60.000	0	0