

ÅRSBUDGET 2019

for Allerup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7880

CVR-nr. 17824228

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

Målsætningen for Allerup Sogn er en udbygning af kirkegangen i sognet. Dette skal ske gennem gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer i sognet med kirkeligt indhold og i et fortsat udnyttet samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ugifter til vedligehold af præstegårdshave kr. 35.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsopsparing:
kr.40.000 Kalkning af kirke
kr.25.000 Kalkning af præstegård

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	966.000	947.000	912.211,00	805.219,00			
Driftsudgifter i alt	-966.000	-947.000	-939.957,81	-748.825,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-237.200	-268.856	-280.535,25	-173.150,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-76.700	-50.400	-64.986,50	-25.224,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-218.456	-215.548,75	-147.925,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-490.200	-461.448	-487.287,51	-349.259,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	7.134,84			
3 Udgifter, løn	-295.700	-362.000	-371.582,78	-249.671,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-99.448	-115.704,73	-106.723,09			
4 Kirkegård	-111.891	-69.100	-87.275,42	-153.463,70			
4 Indtægter	51.859	54.950	46.811,21	63.786,62			
4 Udgifter, løn	-112.800	-86.500	-88.000,75	-193.769,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-50.950	-37.550	-46.085,88	-23.481,11			
5 Præstebolig mv.	-53.719	-39.100	-17.044,72	-10.258,48			
5 Indtægter	113.400	113.400	116.023,89	113.874,54			
5 Udgifter, løn	-22.800	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.319	-152.500	-133.068,61	-124.133,02			
6 Administration og fællesudgifter	-73.500	-109.006	-67.214,36	-63.548,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-39.436,36	-21.695,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-34.500	-70.006	-27.778,00	-41.852,58			
7 Finansielle poster	510	510	-600,55	854,68			
A Resultat af drift	0	0	-27.746,81	56.393,63			
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)	65.000	65.000	65.000,00	65.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-140.000,00	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	-46.485,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	65.000	65.000	65.000,00	-121.485,00	0	0	0
C Årets resultat	65.000	65.000	37.253,19	-65.091	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	65.000	65.000			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	65.000	65.000			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)	-65.000	-65.000			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, øvrig drift
966.000	947.000	895.000,00	805.219,00	966.000	0	0
0	0	17.211,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
966.000	947.000	912.211,00	805.219,00	966.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.200	-124.300	-90.038,67	-109.726,10	0	-21.700	-82.500
-15.000	-11.600	-11.103,27	-19.288,37	0	0	-15.000
-118.000	-132.956	-179.393,31	-44.135,73	0	-55.000	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.200	-268.856	-280.535,25	-173.150,20	0	-76.700	-160.500

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.000	-8.000	-20.033,88	-21.267,50	0	0	-85.000
-300.200	-363.648	-348.944,52	-252.864,56	0	-237.700	-62.500
-23.000	-32.400	-37.712,29	-7.497,49	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-22.900	-30.575,18	-19.702,60	0	-10.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-23.000	-30.615,41	-28.631,00	0	-30.000	-1.500
-20.500	-11.500	-19.406,23	-19.296,25	0	-18.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.200	-461.448	-487.287,51	-349.259,40	0	-295.700	-194.500

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, øvrig drift
-79.591	-64.600	-79.019,12	-150.081,66	48.359	-90.000	-37.950
-32.300	-4.500	-8.256,30	-3.382,04	3.500	-22.800	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.891	-69.100	-87.275,42	-153.463,70	51.859	-112.800	-50.950

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.119	-67.500	-45.424,72	-38.638,48	85.000	-22.800	-144.319
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
28.400	28.400	28.380,00	28.380,00	28.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.719	-39.100	-17.044,72	-10.258,48	113.400	-22.800	-144.319

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, øvrig drift
-1.000	-38.200	-7.997,28	-17.239,62	0	0	-1.000
-29.500	-29.700	-26.498,93	-23.221,37	0	-14.000	-15.500
-16.000	-9.000	-12.033,67	-7.600,41	0	-8.000	-8.000
-11.000	-11.000	-11.000,00	-4.100,00	0	-11.000	0
-11.000	-13.300	-6.000,00	-7.130,31	0	-6.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-50,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.806	-3.684,48	-4.206,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.500	-109.006	-67.214,36	-63.548,27	0	-39.000	-34.500

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, øvrig 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
510	510	510,94	1.192,18	510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.111,49	-337,50	0	0	0
510	510	-600,55	854,68	510	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-140.000,00	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	-46.485,00	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
65.000	65.000	65.000,00	65.000,00	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.000	65.000	65.000,00	-121.485,00	65.000	0	0