

ÅRSBUDGET 2019

for Vollsmose Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9093

CVR-nr. 55301018

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte projektet med udviklingspræsten samt understøtte de kirkelige aktiviteter med focus på højmesse og andre relevante kirkelige opgaver

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.819.800	4.008.489	3.911.696,00	3.950.695,04			
Driftsudgifter i alt	-4.147.700	-4.308.489	-3.230.955,01	-3.883.107,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-858.040	-811.300	-705.943,52	-852.731,93			
2 Indtægter	0	0	24.572,91	9.206,14			
2 Udgifter, løn	-347.040	-280.300	-269.693,37	-358.703,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-511.000	-531.000	-460.823,06	-503.234,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.497.625	-2.625.500	-1.771.417,08	-2.156.543,46			
3 Indtægter	30.000	25.000	45.704,00	32.010,50			
3 Udgifter, løn	-1.794.325	-1.712.000	-1.476.736,74	-1.885.484,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-733.300	-938.500	-340.384,34	-303.069,93			
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.	-2.000	-12.000	-11.636,02	-67.190,81			
5 Indtægter	48.000	48.000	49.129,00	48.804,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-60.000	-60.765,02	-115.994,81			
6 Administration og fællesudgifter	-800.535	-870.189	-754.626,44	-834.555,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	305,00			
6 Udgifter, løn	-498.535	-488.900	-469.008,53	-472.263,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-302.000	-381.289	-285.617,91	-362.596,81			
7 Finansielle poster	10.500	10.500	12.668,05	27.914,03			
A Resultat af drift	-327.900	-300.000	680.740,99	67.587,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	327.900	300.000					
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	272.110,00	22.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-647.559,91	-24.486,25	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	-375.449,91	-1.986,25	0	0	0
C Årets resultat	-327.900	-300.000	305.291,08	65.601	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.819.800	4.008.489	3.911.696,00	3.872.400,00	3.819.800	0	0
0	0	0,00	78.295,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.819.800	4.008.489	3.911.696,00	3.950.695,04	3.819.800	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.040	-686.300	-587.957,05	-737.968,90	0	-347.040	-401.000
-100.000	-100.000	-115.305,05	-106.638,30	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-25.000	-2.681,42	-8.124,73	0	0	-10.000
-858.040	-811.300	-705.943,52	-852.731,93	0	-347.040	-511.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-591.800	-717.000	-106.184,61	0,00	0	-272.000	-319.800
-529.450	-494.800	-492.945,92	-505.042,66	0	-494.450	-35.000
-25.800	-25.600	-32.450,82	-20.490,86	0	-10.800	-15.000
-673.060	-692.000	-625.594,20	-1.029.902,89	30.000	-441.060	-262.000
-90.365	-110.000	-85.933,80	-126.070,46	0	-20.365	-70.000
-299.120	-303.400	-253.706,76	-256.523,92	0	-289.120	-10.000
-116.110	-115.200	-80.499,23	-101.927,75	0	-106.110	-10.000
-170.420	-166.000	-92.901,74	-115.384,92	0	-160.420	-10.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.497.625	-2.625.500	-1.771.417,08	-2.156.543,46	30.000	-1.794.325	-733.300

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	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	-647.559,91	-24.486,25	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	272.110,00	22.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-375.449,91	-1.986,25	0	0	0