

# ÅRSBUDGET 2019

for Tornbjerg Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9148

CVR-nr. 12586930

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

Tornbjerg sogn vil opfylde sin mission om at for-kynde evangeliet i ord og handling gennem en bred vifte af gudstjenester og aktiviteter ved at:

- Udvikle gudstjenester med afsæt i de eksisterende
- Skabe større synlighed i hele sognet omkring kirkens virke
- Arbejde sammen bredt ud i lokalsamfundet / at få skabt relationer
- Være et aktivt mødested, der rummer alle
- Skabe rum for eksistentielle samtaler
- Gøre noget særligt for ensomme, svage og sårbare
- Være åben, rummelig og nytænkende
- Skabe et godt arbejdsmiljø ved kirken
- Skabe et attraktivt frivillighedsmiljø

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

Menighedsrådet har i 2019 to særlige indsatsområder.

Det ene er, at kirken har 25 års jubilæum i september 2019. Menighedsrådet ønsker - på den ene eller anden måde - ved den lejlighed at invitere alle husstande i sognet med til fejringen. Det vil ske gennem større udendørs og indendørs events, og gennem arrangementer rettet til særlige aldersgrupper og institutioner hen over en uge. Jubilæumsudvalget har mange forslag på bordet og har udarbejdet et foreløbigt budget, som afventer godkendelse af den økonomisk ramme. Tornbjerg menighed søger således om kr. 200.000 som særbevilling i 2019 til afholdelse af 25 års jubilæum.

Det andet indsatsområde - aflønning af børnekorister - ligger i forlængelse af de tidligere års indsats med oprettelse af et børnekor. Aflønningen for det enkelte barn er på grænsen til at være symbolsk, men det har alligevel stor værdi for også på den måde at knytte børnekoristerne varigt til kirken og for at få stabilitet, loyalitet og lyst til at møde op til f.eks. familie-gudstjenester. Den årlige udgift til dette forventes at beløbe sig til ca. 18.300 kr.

Tornbjerg menighedsråd søger således om dette beløb som ekstra driftsbevilling i 2019 og de kommende år.

Penge til aflønning af lederen af børnekoret er fundet ved at reducere organistens timetal.

Menighedsrådet har gennem disse tiltag taget provstiudvalgets ord om øget budgetramme for kirkeligt arbejde alvorligt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.076.000	3.278.000	3.059.000,00	3.495.696,00			
Driftsudgifter i alt	-3.076.000	-3.278.000	-3.028.754,61	-3.809.673,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-573.960	-559.206	-609.255,52	-949.371,04			
2 Indtægter	5.000	5.000	4.125,00	1.575,00			
2 Udgifter, løn	-274.960	-278.600	-280.451,30	-282.804,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-304.000	-285.606	-332.929,22	-668.141,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.642.834	-1.592.980	-1.453.585,83	-1.443.836,67			
3 Indtægter	13.000	11.794	46.315,20	11.793,60			
3 Udgifter, løn	-1.111.754	-1.138.800	-1.040.201,82	-983.448,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-544.080	-465.974	-459.699,21	-472.181,75			
4 Kirkegård	-5.156	-237.623	-40.257,04	-143.553,73			
4 Indtægter	83.800	34.730	83.255,07	38.245,84			
4 Udgifter, løn	-12.956	-13.000	-13.112,61	-9.228,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-259.353	-110.399,50	-172.571,57			
5 Præstebolig mv.	8.000	7.281	-39.307,01	13.890,77			
5 Indtægter	50.000	49.122	49.160,60	48.731,55			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-41.841	-88.467,61	-34.840,78			
6 Administration og fællesudgifter	-864.050	-897.060	-889.738,55	-1.272.507,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-463.050	-444.200	-418.825,92	-382.051,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-401.000	-452.860	-470.912,63	-890.456,21			
7 Finansielle poster	2.000	1.588	3.389,34	-14.295,55			
A Resultat af drift	0	0	30.245,39	-313.977,69			
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	396,46	765,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	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	0	50.000	50.396,46	50.765,10	0	0	0
C Årets resultat	0	50.000	80.641,85	-263.213	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000			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	0	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
F Balanceposter (anlæg)	0	-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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.076.000	3.278.000	3.059.000,00	3.495.696,00	3.076.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.076.000	3.278.000	3.059.000,00	3.495.696,00	3.076.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.980	-221.166	-245.264,60	-403.509,31	0	-137.480	-88.500
-22.000	-24.687	-20.453,75	-24.686,50	0	0	-22.000
-325.980	-313.353	-343.537,17	-521.175,23	5.000	-137.480	-193.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.960	-559.206	-609.255,52	-949.371,04	5.000	-274.960	-304.000

#### 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
-403.300	-312.084	-232.917,39	-230.878,07	0	-235.920	-167.380
-526.410	-532.071	-517.156,23	-490.673,43	0	-452.410	-74.000
-124.054	-126.449	-65.378,18	-94.845,43	0	-30.554	-93.500
-1.500	-1.400	-1.400,00	-1.400,00	0	0	-1.500
-107.000	-122.288	-110.569,94	-123.414,71	0	0	-107.000
-241.590	-247.385	-234.588,30	-230.619,78	0	-236.390	-5.200
-83.490	-93.155	-115.019,55	-108.326,39	0	-68.490	-15.000
-153.490	-156.348	-174.756,24	-161.878,86	13.000	-87.990	-78.500
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.642.834	-1.592.980	-1.453.585,83	-1.443.836,67	13.000	-1.111.754	-544.080

#### 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
-300	-229.679	-35.678,53	-135.429,88	80.800	-5.100	-76.000
-4.856	-7.944	-4.578,51	-8.123,85	3.000	-7.856	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.156	-237.623	-40.257,04	-143.553,73	83.800	-12.956	-76.000

## 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
8.000	7.281	-39.307,01	13.890,77	50.000	0	-42.000
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
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
8.000	7.281	-39.307,01	13.890,77	50.000	0	-42.000

### 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
-129.500	-139.876	-156.070,55	-181.517,82	0	-5.500	-124.000
-160.800	-139.318	-144.287,37	-551.858,34	0	-110.800	-50.000
-32.000	-26.799	-5.710,41	19.476,48	0	-12.000	-20.000
-11.900	-11.900	-11.900,00	-4.368,00	0	-11.900	0
-359.650	-364.648	-344.776,32	-308.631,22	0	-168.650	-191.000
-103.900	-101.858	-95.364,94	-103.982,50	0	-103.900	0
-51.300	-49.260	-48.183,68	-43.610,87	0	-50.300	-1.000
-15.000	-9.806	-12.060,00	-9.805,95	0	0	-15.000
0	0	0,00	-5.024,41	0	0	0
0	-53.595	-71.385,28	-83.184,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.050	-897.060	-889.738,55	-1.272.507,47	0	-463.050	-401.000

### 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	-27	0,00	-27,28	0	0	0
0	24	0,00	23,96	0	0	0
2.000	1.591	1.591,20	3.712,80	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.798,14	-18.005,03	0	0	0
2.000	1.588	3.389,34	-14.295,55	2.000	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	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	396,46	765,10	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	50.000,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	50.000	50.396,46	50.765,10	0	0	0