

# ÅRSBUDGET 2020

for Munkebjerg Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7778

CVR-nr. 37829218

Budget 2020 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

Munkebjerg Kirkes menighedsråd vil fortsat arbejde på et levende fællesskab i og omkring kirken. Det betyder, at mennesker tager ejerskab blandt andet gennem gudstjenesteværksted og "Eksistens", et tilbud om at give samtalen plads, pilgrimsvandring og studiekreds. Vi ønsker at styrke samarbejdet over sognegrænser, specielt i skole-kirke-samarbejdet. Vi arbejder på at udbygge samarbejdet med FDF Musikkreds, KFUM og KFUK, Y's Mens Klubberne, De Samvirkende Menighedsplejer og Kirkernes Tværkulturelle Samarbejde. Vi ønsker en dialog med kommunalpolitikere for at høre om deres tanker om kirkens rolle i samfundet.

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

Menighedsrådet har særlig fokus på at møde mennesker, hvor de netop nu er i deres liv. Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde f.eks. minikonfirmandforløb på Rosengårdskolen, og at få mulighed for at afholde vores kirkeweekend, hvor vi kan få kontakt til de mennesker, der ellers ikke bruger kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.978.731	3.896.219	3.823.135,00	3.797.752,00
Driftsudgifter i alt	-3.978.731	-3.896.219	-3.922.877,02	-4.034.703,08
2 Kirkebygning og sognegård	-826.298	-911.889	-933.784,82	-1.127.501,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-369.520	-385.920	-324.222,80	-288.606,55
2 Udgifter, øvrige drift	-456.778	-525.969	-609.562,02	-838.894,88
3 Kirkelige aktiviteter	-2.467.010	-2.241.710	-2.172.439,92	-2.103.460,43
3 Indtægter	162.000	143.000	182.161,60	133.922,70
3 Udgifter, løn	-2.113.480	-1.891.760	-1.913.210,53	-1.856.489,17
3 Udgifter, øvrige drift	-515.530	-492.950	-441.390,99	-380.893,96
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.	11.000	15.500	1.017,01	10.045,23
5 Indtægter	75.000	73.000	73.566,14	71.787,14
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-57.500	-72.549,13	-61.741,91
6 Administration og fællesudgifter	-689.428	-758.120	-823.306,08	-814.566,80
6 Indtægter	0	0	-71,53	0,00
6 Udgifter, løn	-393.800	-556.120	-566.838,91	-526.264,52
6 Udgifter, øvrige drift	-295.628	-202.000	-256.395,64	-288.302,28
7 Finansielle poster	-6.995	0	5.636,79	780,35
A Resultat af drift	0	0	-99.742,02	-236.951,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	-182.951,73	-57.653,12
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	507.724	1.507.021	1.077.771,00	7.021,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.500.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	7.724	7.021	894.819,27	-50.632,12
C Årets resultat	7.724	7.021	795.077,25	-287.583
E Heraf til balanceposter (=C-A)	7.724	7.021		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	7.724	7.021		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-7.724	-7.021		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.978.731	3.896.219	3.823.135,00	3.797.752,00	3.978.731	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.978.731	3.896.219	3.823.135,00	3.797.752,00	3.978.731	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.500	-733.313	-659.698,27	-713.045,20	0	-298.000	-290.500
-115.000	-133.750	-182.681,97	-350.340,64	0	0	-115.000
-122.798	-44.826	-91.404,58	-64.115,59	0	-71.520	-51.278
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.298	-911.889	-933.784,82	-1.127.501,43	0	-369.520	-456.778

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.033.060	-933.780	-920.166,69	-864.988,99	100.000	-986.060	-147.000
-291.100	-271.500	-244.105,53	-286.447,52	15.000	-201.600	-104.500
-355.830	-335.270	-328.716,48	-296.878,16	47.000	-227.600	-175.230
-220.960	-220.920	-232.653,62	-234.188,28	0	-150.960	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.180	-136.220	-135.560,11	-125.793,96	0	-121.180	-17.000
-426.080	-342.220	-309.437,49	-293.363,52	0	-426.080	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.467.010	-2.241.710	-2.172.439,92	-2.103.460,43	162.000	-2.113.480	-515.530

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
11.000	15.500	1.017,01	10.045,23	75.000	0	-64.000
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
11.000	15.500	1.017,01	10.045,23	75.000	0	-64.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.736	-82.500	-66.690,03	-134.319,89	0	0	-83.736
-93.440	-105.120	-104.827,12	-97.949,92	0	-54.440	-39.000
-66.000	-114.540	-176.281,17	-153.534,44	0	-34.000	-32.000
-21.000	-21.000	-19.768,70	-27.441,83	0	-18.000	-3.000
-194.100	-274.750	-219.354,13	-137.063,05	0	-186.600	-7.500
-85.360	-78.360	-97.286,88	-93.082,85	0	-85.360	0
-15.400	-41.850	-36.650,77	-35.532,64	0	-15.400	0
-40.000	-40.000	-36.993,83	-41.882,00	0	0	-40.000
-8.000	0	-3.063,65	-10.523,78	0	0	-8.000
-82.392	0	-62.389,80	-83.236,40	0	0	-82.392
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.428	-758.120	-823.306,08	-814.566,80	0	-393.800	-295.628

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.995	0	-1.778,53	-3.925,75	0	0	-6.995
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	7.415,32	4.706,10	0	0	0
-6.995	0	5.636,79	780,35	0	0	-6.995

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	0	-182.951,73	-57.653,12	0	0	-500.000
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	-1.500.000	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
507.724	1.507.021	1.077.771,00	7.021,00	507.724	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.724	7.021	894.819,27	-50.632,12	507.724	0	-500.000