

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7781

CVR-nr. 58578916

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se bilag 5

Supplerende forklaringer til budgettet

Se bilag 6

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.053.730	4.952.500	4.932.406,66	4.785.526,99
Driftsudgifter i alt	-5.053.730	-4.952.500	-5.165.674,24	-5.052.193,55
2 Kirkebygning og sognegård	-1.372.986	-1.373.886	-1.230.157,81	-1.395.900,58
2 Indtægter	17.000	17.000	4.957,25	54.053,94
2 Udgifter, løn	-561.886	-561.886	-461.566,80	-477.479,38
2 Udgifter, øvrige drift	-828.100	-829.000	-773.548,26	-972.475,14
3 Kirkelige aktiviteter	-2.808.064	-2.725.433	-2.964.457,15	-2.486.512,35
3 Indtægter	43.043	36.544	104.054,50	139.621,98
3 Udgifter, løn	-2.134.179	-2.134.179	-2.653.095,72	-2.269.914,34
3 Udgifter, øvrige drift	-716.928	-627.798	-415.415,93	-356.219,99
4 Kirkegård	-5.100	-5.100	0,00	-5.125,69
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-5.100	-5.100	0,00	-5.125,69
5 Præstebolig mv.	-146.300	-151.300	-173.657,64	-240.301,69
5 Indtægter	90.000	90.000	90.647,00	49.045,00
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-9.498,45	-9.374,59
5 Udgifter, øvrige drift	-227.300	-232.300	-254.806,19	-279.972,10
6 Administration og fællesudgifter	-730.580	-706.081	-801.527,23	-933.597,84
6 Indtægter	0	0	1.638,56	23,00
6 Udgifter, løn	-362.315	-362.681	-446.282,57	-459.204,65
6 Udgifter, øvrige drift	-368.265	-343.400	-356.883,22	-474.416,19
7 Finansielle poster	9.300	9.300	4.125,59	9.244,60
A Resultat af drift	0	0	-233.267,58	-266.666,56
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))	-1.102.503	-150.000	-312.050,81	-520.684,65
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.102.503	150.000	785.000,00	1.968.516,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-318.721,25	-345.464,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	154.227,94	1.102.366,60
C Årets resultat	0	0	-79.039,64	835.700
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.053.730	4.952.500	4.907.094,00	4.785.526,99	5.053.730	0	0
0	0	25.312,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.053.730	4.952.500	4.932.406,66	4.785.526,99	5.053.730	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-11.623,52	0	0	0
-786.908	-787.808	-623.566,09	-814.396,69	11.500	-321.508	-476.900
-48.500	-48.500	-38.366,01	0,00	0	0	-48.500
-537.578	-537.578	-568.225,71	-569.880,37	5.500	-240.378	-302.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.372.986	-1.373.886	-1.230.157,81	-1.395.900,58	17.000	-561.886	-828.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-49.673,60	0	0	0
-809.940	-822.840	-1.082.527,45	-773.623,70	24.800	-674.142	-160.598
-140.772	-63.821	-64.949,00	-125.645,11	4.243	-34.365	-110.650
-687.469	-703.689	-680.654,83	-594.432,07	14.000	-538.389	-163.080
-201.827	-197.127	-374.910,50	-298.724,95	0	-141.627	-60.200
-619.630	-607.330	-375.901,66	-340.225,11	0	-555.930	-63.700
-319.826	-319.826	-340.174,91	-259.853,91	0	-189.726	-130.100
-28.600	-10.800	-45.338,80	-44.333,90	0	0	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.808.064	-2.725.433	-2.964.457,15	-2.486.512,35	43.043	-2.134.179	-716.928

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.100	0,00	-5.125,69	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.100	0,00	-5.125,69	0	0	-5.100

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
-146.300	-151.300	-173.657,64	-240.301,69	90.000	-9.000	-227.300
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
-146.300	-151.300	-173.657,64	-240.301,69	90.000	-9.000	-227.300

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
-112.600	-142.800	-111.274,57	-176.440,50	0	0	-112.600
-49.900	-77.900	-235.585,06	-219.130,11	0	-20.300	-29.600
-150.032	-160.698	-25.542,58	-84.281,17	0	-77.732	-72.300
-18.970	-18.970	-25.660,54	-13.352,87	0	-18.270	-700
-176.011	-176.011	-189.170,40	-179.461,76	0	-169.011	-7.000
0	0	-44.809,53	-52.928,98	0	0	0
-77.002	-77.002	-69.937,63	-48.256,88	0	-77.002	0
-56.700	-52.700	-46.154,00	-81.072,97	0	0	-56.700
-14.120	0	0,00	0,00	0	0	-14.120
-75.245	0	-53.392,92	-78.672,60	0	0	-75.245
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730.580	-706.081	-801.527,23	-933.597,84	0	-362.315	-368.265

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.622,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.600	11.600	9.709,09	11.585,12	11.600	0	0
-2.300	-2.300	39,09	-2.340,52	-2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.300	9.300	4.125,59	9.244,60	9.300	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.102.503	-150.000	-312.050,81	-58.310,58	0	0	-1.102.503
0	0	0,00	-462.374,07	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	-318.721,25	-345.464,75	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
1.102.503	150.000	785.000,00	1.968.516,00	1.102.503	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	154.227,94	1.102.366,60	1.102.503	0	-1.102.503