

ÅRSBUDGET 2021

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Thomas Kingos kirke vil arbejde for evangeliets udbredelse, så det opleves som udfordrende og nærværende for menigheden.

Menighedsrådet vil synliggøre kirken og den kristne kulturarv, som kirken er rodfæstet i. Kirken skal række ud, være opsøgende og inddrage menigheden, så kirken kan forblive relevant og troværdig for de mange forskellige mennesker, der bor i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fødekæden

Menighedsrådet ønsker at skabe kontinuitet i de kirkelige aktiviteter, der tilbydes børnefamilierne. Derved er kirken med til at give børnene et ståsted og familierne et tilhørsforhold til kirken.

Menighedsrådet ønsker at fortsætte og udbygge det velfungerende samarbejde med institutionerne i sognet: Hunderupskolen, børneinstitutionerne, Gurli Vibeke hjemmet og Sct. Knuds gymnasium.

Dette kræver flere personalemæssige ressourcer og kompetencer inden for teologi, pædagogik og musikalitet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Frivillige

Menighedsrådet vil fortsætte med indsatsen for og med de frivillige, med mulighed for at engagere flere i det frivillige arbejde og derved skabe medejerskab blandt sognets beboere.

Det kræver både økonomiske og personalemæssige ressourcer at pleje og administrere et voksende frivillighedskorps.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.829.095	3.552.137	3.456.200,00	3.596.316,04
Driftsudgifter i alt	-3.953.158	-3.580.637	-3.426.031,18	-4.150.625,04
2 Kirkebygning og sognegård	-724.948	-718.453	-705.763,53	-1.251.138,71
2 Indtægter	0	0	0,00	25.000,00
2 Udgifter, løn	-349.648	-344.658	-346.485,06	-361.960,51
2 Udgifter, øvrige drift	-375.300	-373.795	-359.278,47	-914.178,20
3 Kirkelige aktiviteter	-2.317.371	-2.050.162	-1.964.896,19	-2.168.409,89
3 Indtægter	14.200	26.000	22.529,00	19.577,50
3 Udgifter, løn	-2.021.771	-1.714.887	-1.683.633,94	-1.830.128,52
3 Udgifter, øvrige drift	-309.800	-361.275	-303.791,25	-357.858,87
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.	-75.700	-76.250	-78.763,40	-80.360,42
5 Indtægter	132.900	128.080	132.967,29	132.164,66
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-13.001,67	-22.809,35
5 Udgifter, øvrige drift	-198.600	-194.330	-198.729,02	-189.715,73
6 Administration og fællesudgifter	-683.159	-746.272	-680.004,36	-655.409,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-323.011	-368.002	-392.105,07	-338.618,19
6 Udgifter, øvrige drift	-360.148	-378.270	-287.899,29	-316.790,89
7 Finansielle poster	-151.980	10.500	3.396,30	4.693,06
A Resultat af drift	-124.063	-28.500	30.168,82	-554.309,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	124.065	28.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	681.750	382.500,00	137.499,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-181.750	-112.751,51	-350.885,84
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-392.298,63	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-122.550,14	-213.385,88
C Årets resultat	-124.063	-28.500	-92.381,32	-767.695
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.829.095	3.552.137	3.456.200,00	3.570.344,04	3.829.095	0	0
0	0	0,00	25.972,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.829.095	3.552.137	3.456.200,00	3.596.316,04	3.829.095	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	565,51	0	0	0
-467.313	-417.868	-451.029,90	-420.354,26	0	-154.113	-313.200
-44.600	-59.695	-44.586,26	-78.529,89	0	0	-44.600
-187.029	-222.749	-193.903,18	-745.937,55	0	-177.229	-9.800
-7.700	0	-7.697,00	0,00	0	0	-7.700
-18.306	-18.141	-8.547,19	-6.882,52	0	-18.306	0
-724.948	-718.453	-705.763,53	-1.251.138,71	0	-349.648	-375.300

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	0	-6.950,46	-6.951,37	0	0	-7.000
-1.359.146	-1.321.103	-1.350.264,11	-1.478.760,06	2.400	-1.251.046	-110.500
-322.893	-156.247	-56.945,54	-90.699,14	0	-298.493	-24.400
-25.200	-19.150	-17.000,00	-18.593,88	0	0	-25.200
-264.070	-214.575	-220.018,55	-218.026,69	0	-143.970	-120.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.213	-180.326	-168.752,18	-173.780,52	3.200	-171.913	-4.500
-165.849	-156.961	-144.965,35	-179.798,23	8.600	-156.349	-18.100
0	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.317.371	-2.050.162	-1.964.896,19	-2.168.409,89	14.200	-2.021.771	-309.800

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-600	0	-615,00	-3.750,00	0	0	-600
-41.100	-28.240	-45.511,08	-30.099,00	70.300	0	-111.400
-34.000	-48.010	-32.637,32	-46.511,42	62.600	-10.000	-86.600
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
-75.700	-76.250	-78.763,40	-80.360,42	132.900	-10.000	-198.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-142.100	-157.937	-169.750,89	-136.618,91	0	0	-142.100
-163.348	-147.761	-143.013,58	-119.515,11	0	-90.448	-72.900
-43.800	-47.350	-30.830,27	-23.375,55	0	-12.000	-31.800
-22.375	-22.375	-26.705,38	-19.701,00	0	-22.375	0
-108.490	-97.015	-124.649,03	-117.688,42	0	-100.390	-8.100
-36.605	-91.410	-113.528,16	-90.124,60	0	-36.505	-100
-61.293	-60.941	-64.385,05	-60.083,33	0	-61.293	0
-20.000	-30.350	-2.312,00	-18.797,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.148	-91.133	-4.830,00	-69.505,16	0	0	-85.148
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.159	-746.272	-680.004,36	-655.409,08	0	-323.011	-360.148

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	4.500	482,94	1.779,70	0	0	0
0	6.000	2.913,36	2.913,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.980	0	0,00	0,00	0	-151.980	0
-151.980	10.500	3.396,30	4.693,06	0	-151.980	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-112.751,51	-320.585,84	0	0	0
0	-181.750	0,00	-30.300,00	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	-500.000	-392.298,63	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	681.750	382.500,00	137.499,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-122.550,14	-213.385,88	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	151.980					151.980

Kirke-og kulturmedarbejder

Thomas Kingos sogn er velfungerende, og mange mennesker er i berøring med kirken, og de stiller alle forventninger til kirken og dens præster.

Menighedsrådet mener, at sognet fortjener at få styrket den kirkelige betjening ved ansættelse af en kirke-og kulturmedarbejder, som kan være med til at løfte opgaverne med kompetencer, som vi mangler i personalesammensætningen.

1) En kulturmedarbejder kan skabe sammenhæng i det pædagogisk/musikalske og diakonale arbejde.

En kulturmedarbejder kan arbejde målrettet med fødekæden fra babysang, Kingoklub (børneklub), Børnegudstjeneste, juniorkonfirmander. En kulturmedarbejder med pædagogisk/musikalsk baggrund vil kunne højne kvaliteten på dette område.

2) En kulturmedarbejder kan - i samarbejde med præsterne - holde kontakten til institutionerne og planlægger besøg i kirken i forbindelse med højtider. Interessen er stor.

En kulturmedarbejder vil lette arbejdet for præsterne i forbindelse med kommunikation mellem kirke og institutioner, børnehaver, vuggestuer, plejehjem, skolen.

3) En kulturmedarbejder kan påtage sig de mange administrative opgaver for præsterne i forbindelse med arrangementer i og ud af huset.

4) En kulturmedarbejder vil give præsterne mere tid til arbejdet med gudstjenester og de kirkelige handlinger, sjælesorg.