

ÅRSBUDGET 2017

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

Budget 2017 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

Thomas Kingos kirkes menighedsråd bestræber sig på at skabe gode rammer for at styrke menighedens fællesskab og fællesskabet i sognet omkring kirken. Det gælder de fysiske rammer, rammerne for medarbejdere og frivillige, såvel som rammerne om gudstjeneste og øvrige aktiviteter.

Menighedsrådets målsætning på vej mod reformationsjubilæet er at fokusere på den evangelisk lutherske arv - ved at kalde til gudstjenester og fælles drøftelser og bordsamtaler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at styrke samarbejdet med den lokale skole, som står overfor at skifte ledelse. Menighedsrådet vil arbejde på at styrke det lokale skole-kirke-samarbejde med særligt henblik på at tænke juniorkonfirmandordningen ind i den nye skolereform. Menighedsrådet vil fremme børnenes mulighed for at møde kirken og dermed støtte op om dåbsoplæringen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.530.256	3.342.120	3.799.154,14	3.147.464,00			
Driftsudgifter i alt	-3.530.256	-3.349.420	-3.999.139,87	-3.073.891,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-735.773	-631.200	-695.459,05	-585.171,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-321.100	-311.000	-314.810,22	-294.613,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-414.673	-320.200	-380.648,83	-290.558,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.982.140	-1.929.287	-1.891.046,37	-1.704.793,33			
3 Indtægter	20.500	20.500	17.392,00	24.319,50			
3 Udgifter, løn	-1.681.300	-1.585.700	-1.551.047,01	-1.410.283,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-321.340	-364.087	-357.391,36	-318.829,56			
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.	-109.312	-87.900	-695.435,16	-80.778,06			
5 Indtægter	120.800	120.800	128.271,24	128.084,94			
5 Udgifter, løn	-10.100	-10.000	-17.863,72	-17.582,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-220.012	-198.700	-805.842,68	-191.280,94			
6 Administration og fællesudgifter	-708.531	-706.533	-725.681,25	-708.352,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-331.900	-327.000	-340.193,77	-318.005,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-376.631	-379.533	-385.487,48	-390.347,47			
7 Finansielle poster	5.500	5.500	8.481,96	5.204,09			
A Resultat af drift	0	-7.300	-199.985,73	73.573,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	7.300					
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)	104.000	3.746.000	333.996,00	320.000,00	104.000	104.000	104.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-104.000	-3.474.000	-118.563,39	-297.087,44	104.000	104.000	104.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-272.000	-166.242,73	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	49.189,88	22.912,56	0	0	0
C Årets resultat	0	-7.300	-150.795,85	96.486	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.530.256	3.342.120	3.212.448,00	3.147.464,00	3.530.256	0	0
0	0	586.706,14	0,00	0	0	0
3.530.256	3.342.120	3.799.154,14	3.147.464,00	3.530.256	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.056	-364.600	-434.084,12	-370.488,09	0	-141.400	-277.656
-52.815	-52.500	-47.903,63	-38.837,29	0	0	-52.815
-246.702	-197.500	-196.039,07	-158.744,65	0	-162.500	-84.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-16.600	-17.432,23	-17.101,17	0	-17.200	0
-735.773	-631.200	-695.459,05	-585.171,20	0	-321.100	-414.673

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-15.000	0,00	-56.195,47	0	0	0
-1.275.813	-1.230.400	-1.290.387,02	-1.141.972,26	4.500	-1.205.400	-74.913
-130.054	-168.187	-92.814,32	-56.792,01	0	-51.700	-78.354
-47.167	-10.200	-11.961,00	-5.212,00	4.000	-40.000	-11.167
-207.260	-198.800	-194.052,75	-174.352,34	0	-91.600	-115.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.769	-165.400	-149.073,53	-146.113,46	0	-156.200	-11.569
-152.065	-139.300	-150.957,75	-122.655,79	12.000	-136.400	-27.665
-2.012	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.012
-1.982.140	-1.929.287	-1.891.046,37	-1.704.793,33	20.500	-1.681.300	-321.340

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.890	-35.300	-636.136,40	-27.895,49	63.100	0	-98.990
-73.422	-52.600	-59.298,76	-52.882,57	57.700	-10.100	-121.022
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
-109.312	-87.900	-695.435,16	-80.778,06	120.800	-10.100	-220.012

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-162.858	-151.000	-178.699,77	-152.187,39	0	0	-162.858
-105.070	-107.200	-100.375,09	-107.487,80	0	-59.800	-45.270
-37.702	-37.100	-39.016,24	-46.693,04	0	-9.000	-28.702
-18.000	-17.000	-26.740,38	-12.139,43	0	-18.000	0
-118.081	-116.600	-116.691,08	-119.115,45	0	-104.500	-13.581
-84.400	-83.300	-145.296,17	-145.602,50	0	-84.400	0
-56.200	-55.400	0,00	-18.643,25	0	-56.200	0
-35.512	-35.300	-19.772,00	-106.483,64	0	0	-35.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.708	-103.633	-99.090,52	0,00	0	0	-90.708
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.531	-706.533	-725.681,25	-708.352,50	0	-331.900	-376.631

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-128,14	-5,13	0	0	0
2.500	2.500	841,16	2.295,86	2.500	0	0
3.000	3.000	7.768,94	2.913,36	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	5.500	8.481,96	5.204,09	5.500	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-104.000	-3.436.500	-18.774,06	0,00	0	0	-104.000
0	-37.500	-99.789,33	-297.087,44	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	-272.000	-166.242,73	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
104.000	3.746.000	333.996,00	320.000,00	104.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	49.189,88	22.912,56	104.000	0	-104.000



Maling & Bygningsrenovering ApS

Havnegade 98 - 5000 Odense C - www.fh-maling.dk - mail@fh-maling.dk

Thomas Kingos Kirke
Bülowsvej 9-11
5230 Odense M

Tlf. 65 90 32 17
Mobil 40 62 36 37
Fax 65 90 38 05
Bogholderi 62 63 17 88
CVR nr. 34 89 65 50

Odense, den 27 marts 2015

Overslag

Vedr. Udskiftning af fuger på stenareal

- Oprensning af eksisterende fuger
- Udskiftning med speciel fugemørtel, som er ukrudtshæmmende og samtidig tåler let trafik og fejning.

I alt ekskl. Moms

kr. 82.700,-

Venlig hilsen

Henrik Lauvring
Cand. scient. techn.
Tlf. 2089 1175
Mail: henrik@fh-maling.dk

Sommercamp i Thomas Kingos Kirke for juniorkonfirmander

Det er i disse år svært at få 3. klassebørnene til at melde sig til juniorkonfirmandundervisningen i kirken på hverdageftermiddage. Den nye (lange) skoledag betyder, at børnene får mindre tid til fritidsinteresser.

Derfor ønsker Thomas Kingos Kirke, som en forsøgsordning, at udbyde sommercamp for 3. klassebørn i sognet i begyndelsen af skolernes sommerferie – efter anbefaling fra den lokale skole.

Heldagsundervisning vil kræve noget nyt af os som medarbejdere ved kirken, så vi finder det nødvendigt at inddrage både frivillige og lønnede hjælpere (studerende).

I 2017 vil det være naturligt at inddrage reformationsjubilæet i undervisningen.

Budget:

Kreative aktiviteter omkring kirke og gudstjeneste (indkøb af minialtre og maling)	2.500 kr.
Kreative aktiviteter omkring påske-workshop (indkøb af materialer til rekvisitter)	2.000 kr.
Udflugt til FDF's hytte Kildehuset – Bibelhistorie i skoven (leje af bus)	3.500 kr
Byvandring til middelalder-Odense/besøg på Museet Møntergården	(gratis)
Madbudget	5.000 kr.
Timeløn seminariestuderende	15.000 kr.
Timeløn musikpædagog	3.000 kr.
Diverse	5.000 kr.
I alt:	<u>36.000 kr.</u>

TØMRERFIRMA M. ANDERSEN

THOMAS KINGOS SOGNS KIRKEKASSE
KIRKEKONTORET
Bülowsvej 9
5230 Odense M
Danmark

CVR-nr.58628816



TILBUD

Udskiftning af døre og vinduer.

Demontering af gamle døre og vinduer (7 elementer).
Montering af 2 stk. BD30 døre og 5 stk. vinduer.
"Svensk-rød" udvendig og hvid indvendig.
Fuge udvendig og fuge/liste indvendig.
Al byggeaffald bortkøres.

Nr.: 240
Dato: 27.04.2016
Kundenr: 66125657
Side: 1 af 1
Vor ref.: Morten Andersen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1	Outrup Træ-Vinduer m. 2-lags energiruder. Paskvil med hagekolver og sikringsslutblik. RAL-9010 Renhvid, glans 30 Indvendig TS-5766 Svenskrød, glans 30 Udvendig	5	stk.	1.999,00	9.995,00
1	PYRO3 Udv. pladedøre som BD30 udført af massivtræ i Pyro3 standardprofiler. Hårdtræs bundstykke. Galv. hængsler, trepunktslåssystem RAL-9010 Renhvid, glans 30 Indvendig TS-5766 Svenskrød, glans 30 Udvendig	2	stk. NB!	9.500,00	19.000,00
2	Montage af 5 vinduer og 2 BD30 døre	1	stk.	12.950,00	12.950,00
1	Fugning af alle elementer	1	stk.	1.500,00	1.500,00
6	Bortskaffelse af affald	1	stk.	1.000,00	1.000,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 44.445,00)

Subtotal : 44.445,00
25,00% moms : 11.111,25
Total DKK : 55.556,25

NB:

Kun 1 dør (11.875,-)

fortrækkes

÷ 11.875,-

43.681,25