

# ÅRSBUDGET 2018

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætning for hele valgperioden**

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.

Menighedsrådet ønsker at forbinde kirken med tidens store spørgsmål i det folkelige og også inddrage de mange unge, som er i kontakt med kirken i løbet af årets konfirmandforberedelse heri – såvel som deres forældre.

### **Særlige indsatsområder**

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke samarbejdet med den lokale skole og det lokale skole-kirkesamarbejde, særligt med henblik på juniorkonfirmandforløb/indsats rettet mod aldersgruppen 3.–4. klasse. Vi vil gerne fremme børnenes mulighed for at møde kirken og dermed støtte op om dåbsoplæringen. I lyset af de meget store konfirmandhold, vi hvert år modtager, ønsker vi at øge muligheden for at arrangere udflugter og konfirmand-forældre-arrangementer og derved gøre konfirmandforløbet og kirken til en ressource for de unge og deres familier.

I 2018 vil menighedsrådet gerne udbygge samarbejdet også med det lokale gymnasium, Sankt Knuds. Der er kontakt med gymnasiet vedr. projekt omkring store etiske spørgsmål, eksempelvis spørgsmålet om aktiv dødshjælp, hvor kirken vil være ramme om en dag med oplæg, workshops og plenumdebatter. Denne indsats ser vi som en mulighed for at give en aldersgruppe, der ellers ikke er så meget i kontakt med kirken, større indsigt i et kristent livssyns etiske dimensioner. Det kunne være med udgangspunkt i vores præsters teologiske faglighed og med fokus på nøglepersoner som Grundtvig og Kierkegaard.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.570.344	3.530.256	3.342.120,00	3.799.154,14			
Driftsudgifter i alt	-3.570.344	-3.530.256	-3.232.929,87	-3.999.139,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-699.100	-735.773	-628.982,71	-695.459,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-338.600	-321.100	-322.565,41	-314.810,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-360.500	-414.673	-306.417,30	-380.648,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.081.100	-1.982.140	-1.900.258,41	-1.891.046,37			
3 Indtægter	21.000	20.500	20.955,00	17.392,00			
3 Udgifter, løn	-1.745.100	-1.681.300	-1.646.488,46	-1.551.047,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-357.000	-321.340	-274.724,95	-357.391,36			
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.	-76.500	-109.312	-76.696,28	-695.435,16			
5 Indtægter	127.300	120.800	127.294,80	128.271,24			
5 Udgifter, løn	-11.400	-10.100	-18.289,11	-17.863,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.400	-220.012	-185.701,97	-805.842,68			
6 Administration og fællesudgifter	-724.144	-708.531	-642.781,23	-725.681,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-357.100	-331.900	-297.475,35	-340.193,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-367.044	-376.631	-345.305,88	-385.487,48			
7 Finansielle poster	10.500	5.500	15.788,76	8.481,96			
A Resultat af drift	0	0	109.190,13	-199.985,73			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	137.500	104.000	3.746.000,00	333.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-137.500	-104.000	-1.923.948,37	-118.563,39	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-255.904,00	-166.242,73	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.566.147,63	49.189,88	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.675.337,76	-150.796	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

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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.570.344	3.530.256	3.342.120,00	3.212.448,00	3.570.344	0	0
0	0	0,00	586.706,14	0	0	0
3.570.344	3.530.256	3.342.120,00	3.799.154,14	3.570.344	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.100	-419.056	-363.968,49	-434.084,12	0	-149.100	-272.000
-53.500	-52.815	-32.738,76	-47.903,63	0	0	-53.500
-206.500	-246.702	-221.874,03	-196.039,07	0	-171.500	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-17.200	-10.401,43	-17.432,23	0	-18.000	0
-699.100	-735.773	-628.982,71	-695.459,05	0	-338.600	-360.500

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-7.590,01	0,00	0	0	0
-1.360.100	-1.275.813	-1.304.662,17	-1.290.387,02	3.000	-1.281.100	-82.000
-172.300	-130.054	-112.172,63	-92.814,32	0	-55.100	-117.200
-9.000	-47.167	-11.593,85	-11.961,00	4.000	0	-13.000
-212.100	-207.260	-185.356,09	-194.052,75	0	-96.100	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.300	-167.769	-144.118,11	-149.073,53	0	-168.300	-11.000
-146.500	-152.065	-132.965,55	-150.957,75	14.000	-144.500	-16.000
-1.800	-2.012	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.081.100	-1.982.140	-1.900.258,41	-1.891.046,37	21.000	-1.745.100	-357.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.300	-35.890	-34.397,12	-636.136,40	66.700	0	-94.000
-49.200	-73.422	-42.299,16	-59.298,76	60.600	-11.400	-98.400
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
-76.500	-109.312	-76.696,28	-695.435,16	127.300	-11.400	-192.400

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-163.000	-162.858	-148.158,93	-178.699,77	0	0	-163.000
-120.769	-105.070	-106.790,57	-100.375,09	0	-65.900	-54.869
-47.000	-37.702	-16.601,09	-39.016,24	0	-12.000	-35.000
-22.300	-18.000	-13.689,50	-26.740,38	0	-22.300	0
-118.700	-118.081	-113.731,34	-116.691,08	0	-109.700	-9.000
-88.300	-84.400	-107.277,96	-145.296,17	0	-88.300	0
-58.900	-56.200	-33.713,06	0,00	0	-58.900	0
-35.000	-35.512	564,62	-19.772,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.175	-90.708	-103.383,40	-99.090,52	0	0	-70.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.144	-708.531	-642.781,23	-725.681,25	0	-357.100	-367.044

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-128,14	0	0	0
4.500	2.500	8.990,92	841,16	4.500	0	0
6.000	3.000	6.797,84	7.768,94	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500	5.500	15.788,76	8.481,96	10.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-112.500	-104.000	-1.864.730,87	-18.774,06	0	0	-112.500
81 Sognegård	-25.000	0	-59.217,50	-99.789,33	0	0	-25.000
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	-255.904,00	-166.242,73	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	137.500	104.000	3.746.000,00	333.996,00	137.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.566.147,63	49.189,88	137.500	0	-137.500