

# ÅRSBUDGET 2018

for Hans Tausens Sogns Menighedsrå

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7783

CVR-nr. 37720917

Budget 2018 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

En smuk og funktionsdygtig moderne kirke.

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

Vi ønsker at styrke den personalemæssige side (bilag 5).

Vi ønsker at gennemføre de synsudsatte arbejder vedr. vinduer i kirken og ovenlyset i våbenhuset, som godkendt af provstiudvalget den 27. oktober 2016 til gennemførelse i 2018 (bilag 6).

Vi ønsker at styrke den generelle vedligeholdelse ved brug af frie midler.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.519.821	2.391.701	2.455.371,00	2.376.866,10			
Driftsudgifter i alt	-2.519.821	-2.391.701	-2.374.805,95	-2.238.616,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-627.121	-555.100	-649.414,17	-547.824,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	41.863,75			
2 Udgifter, løn	-276.900	-273.100	-266.770,71	-263.180,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-350.221	-282.000	-382.643,46	-326.508,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.406.188	-1.314.805	-1.227.972,42	-1.264.618,08			
3 Indtægter	79.000	86.500	83.455,50	84.907,00			
3 Udgifter, løn	-1.142.000	-1.041.900	-1.016.739,17	-1.055.294,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-343.188	-359.405	-294.688,75	-294.230,27			
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.	-19.000	-82.600	-62.882,11	-4.557,74			
5 Indtægter	54.000	52.000	52.330,00	51.428,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-134.600	-115.212,11	-55.985,74			
6 Administration og fællesudgifter	-472.012	-441.696	-439.106,38	-426.990,47			
6 Indtægter	0	0	4.615,50	11.555,88			
6 Udgifter, løn	-213.400	-96.700	-167.265,82	-88.778,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-258.612	-344.996	-276.456,06	-349.767,51			
7 Finansielle poster	4.500	2.500	4.569,13	5.374,75			
A Resultat af drift	0	0	80.565,05	138.249,92			
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)	232.485	0	0,00	220.000,00	232.485	232.485	232.485
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-232.485	0	0,00	-170.483,75	232.485	232.485	232.485
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-51.322,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-1.806,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	80.565,05	136.444	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.519.821	2.391.701	2.455.371,00	2.307.103,00	2.519.821	0	0
0	0	0,00	69.763,10	0	0	0
2.519.821	2.391.701	2.455.371,00	2.376.866,10	2.519.821	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.400	-470.700	-519.038,43	-451.786,52	0	-269.400	-227.000
-116.221	-70.000	-117.280,95	-75.501,55	0	0	-116.221
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.400	-13.094,79	-20.536,57	0	-7.500	-7.000
-627.121	-555.100	-649.414,17	-547.824,64	0	-276.900	-350.221

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.000,00	0,00	0	0	0
-645.000	-638.800	-646.803,66	-647.407,65	0	-589.000	-56.000
-123.400	-98.500	-89.015,37	-100.836,25	6.000	-81.400	-48.000
-355.888	-304.605	-263.168,18	-306.278,60	73.000	-267.900	-160.988
-74.000	-74.000	-61.579,50	-58.679,50	0	0	-74.000
-151.700	-152.700	-140.945,41	-131.314,70	0	-148.700	-3.000
-25.000	-20.000	-21.260,30	-18.901,38	0	-25.000	0
-30.000	-25.000	0,00	0,00	0	-30.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.406.188	-1.314.805	-1.227.972,42	-1.264.618,08	79.000	-1.142.000	-343.188

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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 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
-19.000	-82.600	-62.882,11	-4.557,74	54.000	0	-73.000
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	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
-19.000	-82.600	-62.882,11	-4.557,74	54.000	0	-73.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.000	-110.000	-103.120,26	-95.465,33	0	0	-110.000
-88.000	-83.000	-91.390,04	-89.900,22	0	-18.000	-70.000
-23.000	-34.000	-20.995,55	-35.792,67	0	-9.000	-14.000
-19.000	-16.500	-14.044,86	-12.194,55	0	-13.000	-6.000
-62.800	-60.300	-60.695,20	-58.992,62	0	-56.800	-6.000
-58.300	-41.000	-40.000,00	-80.000,00	0	-58.300	0
-58.300	-41.000	-40.000,00	0,00	0	-58.300	0
-20.000	-15.000	-21.802,43	-11.365,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.612	-40.896	-47.058,04	-43.280,08	0	0	-32.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.012	-441.696	-439.106,38	-426.990,47	0	-213.400	-258.612

### 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	-18,62	-22,71	0	0	0
0	500	-7,75	145,46	0	0	0
4.500	2.000	4.595,50	5.252,00	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500	2.500	4.569,13	5.374,75	4.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-232.485	0	0,00	-170.483,75	0	0	-232.485
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	-51.322,50	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	232.485	0	0,00	220.000,00	232.485	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-1.806,25	232.485	0	-232.485

Hans Tausens Kirke  
Rugårdsvej 62  
5000 Odense C

Odense, d. 31. maj 2017

**Vedr.: Tilbud på udskiftning af termoruder:**

Idet vi takker for Deres venlige forespørgsel angående levering og montering af 40 stk termo, har vi hermed fornøjelsen at kunne tilbyde Dem følgende:

**Levering og montering af følgende:**

40 stk. termo i ovenlys mål ca. 580x1580 mm 1 lag 4 mmhærdet glas +  
1 lag 6 mm laminert glas med energi. Der lukkes igen med scüscho tape som sikre tæthed.  
Samt bortskaffelse af gamle ruder.

**Samlet pris excl. moms**

**kr. 106.488,00**

Tilbuddet er gældende 2 måneder fra dags dato.  
Leveringstid er ca. 4-5 uger

Arbejdet skal kunne udføres i én arbejdsgang uden afbrydelser. Såfremt arbejdet ikke kan foretages kontinuerligt og hvor andet ikke er aftalt, vil ekstra kørsel og øvrige omkostninger blive faktureret særskilt. Under produktion og fremstilling af glas i høj kvalitet, kan der forekomme brækage og fejl. Kundens eventuelle udgifter som følge af forsinket levering accepteres ikke.

Jeg håber De kan bruge tilbuddet. Skulle der være spørgsmål, er De meget velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen  
**REDTZ Glas & Facade A/S**

John Winding

Mobil: 20 80 23 92



Hans Tausens Kirke  
Rugårdsvej 62  
5000 Odense C

Odense, d. 31. maj 2017

**Udskiftning af rammer**

Idet vi takker for Deres venlige forespørgsel angående levering og montering af nye vinduer, har vi hermed fornøjelsen at kunne tilbyde Dem følgende:

5 stk Fast-karm ca. 1006x3912 mm med topstyret ramme i øverste felt. Indelt i 4 felter  
Topstyret ramme er monteret med kædemotor for opluk, til 230 volt tilslutning  
Excl. Kontakt og tilslutning .  
Der opsættes stillas inde og ude der fuges omkring vinduer.  
Hvert element vejer 110 kg

**Samlet pris excl. moms**

**kr. 79.500,00**

Leveringstid er ca. 10 uger

Arbejdet skal kunne udføres i én arbejdsgang uden afbrydelser. Såfremt arbejdet ikke kan foretages kontinuerligt og hvor andet ikke er aftalt, vil ekstra kørsel og øvrige omkostninger blive faktureret særskilt. Under produktion og fremstilling af glas i høj kvalitet, kan der forekomme brækage og fejl. Kundens eventuelle udgifter som følge af forsinket levering accepteres ikke.

Jeg håber De kan bruge tilbuddet. Skulle der være spørgsmål, er De meget velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen  
**REDTZ Glas & Facade A/S**

John Winding  
Mobil: 20 80 23 92



## Bilag 5 til budget 2018

### **Ansøgning til provstiet om ekstra midler til aflønning af kirke- og kulturmedarbejder samt kordegn**

Hans Tausens Sogn har udviklet en del nye aktiviteter i de seneste år og vil derfor gerne søge om ekstra driftsmidler fra 2018 og fremover til kirke- og kulturmedarbejder og kordegn.

#### Kirke- og kulturmedarbejder

Den nuværende kirke- og kulturmedarbejder er ansat i 20 timer pr. uge, og vi søger om at øge ansættelsesgraden til i alt 30 timer.

***Udvidelse vil på årsbasis koste i alt 110.000 kr.***

Udvidelse skal anvendes til: babysalmesang, børnekor, diakoni, historiefortælling i forbindelse med gudstjenester, deltagelse i aktivitetsudvalget (og dermed afvikling af aktiviteter) samt koordinering af frivillige.

Vi ser på længere sigt et samarbejde med Bolbro Sogn, når der opstår et behov der.

#### Kordegn

Den nuværende kordegn, som vi har sammen med Bolbro Sogn, har på nuværende tidspunkt i alt 11 timer pr. uge i Hans Tausens Sogn. Vi ønsker en udvidelse med 6 timer pr. uge til i alt 17 timer.

***Udvidelsen vil på årsbasis koste i alt 44.000 kr.***

Udvidelse skal anvendes til betjening af den nye 40 %'s præstestilling, som Hans Tausen har fået fra 2017, samt til sekretær- og arkivararbejde i forbindelse med rådets arbejde. På nuværende tidspunkt har kordegnen ingen opgaver i forbindelse med rådets arbejde, bortset fra, at han hænger dagsorden og referat af rådsmøderne op i udhængskabet ved kirken.

Udvidelsen vil ske i et samarbejde med Bolbro, der i 2018 vil ansætte en ny kordegn, da den nuværende går på pension. Der er indledt et samarbejde om stillingsopslag og ansættelse.

*Godkendt på rådsmødet den 30. maj 2017*