

ÅRSBUDGET 2019

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7775

CVR-nr. 35148914

Budget 2019 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

I Ansgars Kirke arbejder vi for at skabe gode vilkår for forkyndelsen, og skabe et rigt og mangfoldigt menighedsliv til glæde og gavn for alle der kommer i kirken. Vi forsøger at styrke det diakonale arbejde gennem de aktiviteter, vi tilbyder - f.eks. fredagscafé, herreklub, strikkeklub og vores store amatørkor, hvis profil er at være et kor med vægt på det sociale samvær samtidig med at man oplever glæden ved at synge sammen, og hvor der er plads til både de lige og de skæve mennesker.

Økonomisk er vi udfordret af et underskud fra 2017. Der er iværksat spareforanstaltninger i 2018, og disse fortsætter i de kommende år, så vi kan få økonomien på ret kurs igen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.210.935	4.116.943	4.057.492,00	4.240.067,00			
Driftsudgifter i alt	-4.210.935	-4.116.943	-4.282.408,30	-4.169.622,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.127.770	-1.070.032	-1.227.861,10	-1.218.299,26			
2 Indtægter	40.000	0	39.000,00	31.957,40			
2 Udgifter, løn	-547.050	-528.600	-516.085,44	-508.435,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-620.720	-541.432	-750.775,66	-741.821,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.299.000	-2.270.175	-2.100.607,72	-1.993.792,32			
3 Indtægter	93.350	83.350	103.499,60	82.182,90			
3 Udgifter, løn	-1.977.250	-1.922.800	-1.805.454,85	-1.689.722,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-415.100	-430.725	-398.652,47	-386.253,14			
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.	-60.265	4.300	-9.053,18	-73.462,68			
5 Indtægter	76.300	76.300	74.473,96	67.805,25			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.565	-72.000	-83.527,14	-141.267,93			
6 Administration og fællesudgifter	-723.900	-781.036	-953.303,20	-884.576,15			
6 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-405.400	-393.700	-543.133,91	-474.949,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-318.500	-387.336	-411.669,29	-409.626,28			
7 Finansielle poster	0	0	8.416,90	508,10			
A Resultat af drift	0	0	-224.916,30	70.444,69			
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)	179.433	1.212.853	3.909.375,00	155.834,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-179.433	-1.212.853	-4.088.004,07	-3.391.343,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-178.629,07	-3.235.509,24	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-403.545,37	-3.165.065	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.210.935	4.116.943	3.914.851,00	4.240.067,00	4.210.935	0	0
0	0	142.641,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.210.935	4.116.943	4.057.492,00	4.240.067,00	4.210.935	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.764	-42.764	-37.398,37	-32.626,84	0	0	-42.764
-426.468	-424.768	-427.402,31	-589.579,65	40.000	-234.450	-232.018
-65.000	-65.000	-98.608,78	-36.708,13	0	0	-65.000
-581.538	-525.500	-644.061,99	-559.384,64	0	-312.600	-268.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-20.389,65	0,00	0	0	-12.000
-1.127.770	-1.070.032	-1.227.861,10	-1.218.299,26	40.000	-547.050	-620.720

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.000	-11.000	-9.293,83	-9.372,43	0	0	-11.000
-729.034	-675.700	-644.945,46	-609.111,87	0	-599.284	-129.750
-38.000	-38.000	-29.810,12	-29.246,44	0	0	-38.000
-411.418	-413.900	-423.506,91	-404.937,85	87.350	-369.118	-129.650
-321.000	-357.375	-182.462,61	-191.422,97	0	-246.000	-75.000
-455.588	-449.900	-461.267,56	-452.830,13	0	-455.588	0
-321.760	-304.100	-335.367,50	-283.106,03	0	-296.260	-25.500
-10.000	-19.000	-12.753,73	-12.564,60	6.000	-11.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.299.000	-2.270.175	-2.100.607,72	-1.993.792,32	93.350	-1.977.250	-415.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.265	4.300	-9.053,18	-73.462,68	76.300	0	-136.565
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
-60.265	4.300	-9.053,18	-73.462,68	76.300	0	-136.565

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-186.000	-208.000	-280.876,37	-237.535,93	0	0	-186.000
-241.220	-234.000	-213.571,59	-203.781,81	0	-178.720	-62.500
-69.000	-69.000	-32.846,44	-45.082,22	0	-15.000	-54.000
-15.000	-15.000	-30.000,00	-20.452,57	0	-15.000	0
-102.400	-101.300	-66.787,13	-65.333,97	0	-86.400	-16.000
-81.720	-79.800	-250.165,11	-229.150,01	0	-81.720	0
-28.560	-27.100	0,00	0,00	0	-28.560	0
0	0	-16.471,00	-10.498,00	0	0	0
0	0	0,00	-750,00	0	0	0
0	-46.836	-62.585,56	-71.991,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.900	-781.036	-953.303,20	-884.576,15	0	-405.400	-318.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	240,90	562,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.176,00	-54,00	0	0	0
0	0	8.416,90	508,10	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-179.433	-1.212.853	-4.088.004,07	-3.391.343,24	0	0	-179.433
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	0,00	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	179.433	1.212.853	3.909.375,00	155.834,00	179.433	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-178.629,07	-3.235.509,24	179.433	0	-179.433