

ÅRSBUDGET 2019

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2019

Målsætninger

I Thomas Kingos kirke vil menighedsrådet gerne gøre gudstjenesten til kirkens puls. Derfor prioriterer vi arbejdet med gudstjenester meget højt. Vi ønsker at nå ud til så mange som muligt og danne menighed gennem fornyelse af gudstjenesteformen og andre typer af aktiviteter. Det kan kun ske i et samvirke med menigheden, og derfor er det vigtigt at styrke fællesskabet i menigheden og mellem ansatte, menighedsråd og frivillige.

Menighedsrådet ønsker at målrette flere aktiviteter og gudstjenester mod unge familier og konfirmander/tidligere konfirmander.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet ønsker at kæde det nuværende samarbejde med det lokale gymnasium sammen med en målrettet indsats for de studerende i sognet, dels med samtalegruppe for unge (17-25 årige), dels med særlige musikgudstjenester. En tidligere konfirmand, nu studerende på musikkonservatoriet, er tovholder på to årlige musikgudstjenester, der tilrettelægges i samarbejde med præsterne og unge musikere med inddragelse af de unge fra gymnasiet og samtalegruppen. Musikgudstjenesterne vil tage afsæt i det religiøse og omfatte bud på nye salmer, videoinstallation og musikimprovisationer. Formålet er at give de unge medejerskab til gudstjenesten og tilknytning til den lokale kirke.

Derudover ønskes to projekter fra tidligere år videreført: hhv. samarbejde med Hunderupskolen (omkring projekt for 9. klasser) og Sct. Knuds gymnasium.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.456.200	3.570.344	3.530.256,00	3.342.120,00			
Driftsudgifter i alt	-3.461.200	-3.570.344	-3.651.376,13	-3.232.929,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-686.906	-699.100	-909.416,22	-628.982,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-343.506	-338.600	-334.656,39	-322.565,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-343.400	-360.500	-574.759,83	-306.417,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.049.366	-2.081.100	-1.972.168,58	-1.900.258,41			
3 Indtægter	21.000	21.000	19.897,00	20.955,00			
3 Udgifter, løn	-1.694.214	-1.745.100	-1.672.505,95	-1.646.488,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-376.152	-357.000	-319.559,63	-274.724,95			
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.	-77.749	-76.500	-100.000,49	-76.696,28			
5 Indtægter	128.080	127.300	126.882,65	127.294,80			
5 Udgifter, løn	-11.499	-11.400	-18.639,19	-18.289,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-194.330	-192.400	-208.243,95	-185.701,97			
6 Administration og fællesudgifter	-657.679	-724.144	-675.094,54	-642.781,23			
6 Indtægter	0	0	592,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-360.657	-357.100	-301.359,86	-297.475,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-297.022	-367.044	-374.326,68	-345.305,88			
7 Finansielle poster	10.500	10.500	5.303,70	15.788,76			
A Resultat af drift	-5.000	0	-121.120,13	109.190,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	5.000	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)	382.500	137.500	104.000,00	3.746.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-137.500	-474.464,39	-1.923.948,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-382.500	0	0,00	-255.904,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-370.464,39	1.566.147,63	0	0	0
C Årets resultat	-5.000	0	-491.584,52	1.675.338	-1	-1	-1
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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.456.200	3.570.344	3.530.256,00	3.342.120,00	3.456.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.456.200	3.570.344	3.530.256,00	3.342.120,00	3.456.200	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.256	-421.100	-538.287,59	-363.968,49	0	-151.241	-254.015
-54.035	-53.500	-58.929,22	-32.738,76	0	0	-54.035
-209.277	-206.500	-305.366,32	-221.874,03	0	-173.927	-35.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.338	-18.000	-6.833,09	-10.401,43	0	-18.338	0
-686.906	-699.100	-909.416,22	-628.982,71	0	-343.506	-343.400

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	7.050,00	-7.590,01	0	0	0
-1.341.089	-1.360.100	-1.398.671,96	-1.304.662,17	3.000	-1.225.269	-118.820
-153.545	-172.300	-82.360,27	-112.172,63	0	-55.573	-97.972
-9.130	-9.000	-24.983,75	-11.593,85	4.000	0	-13.130
-214.169	-212.100	-208.931,36	-185.356,09	0	-97.009	-117.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.291	-179.300	-134.729,90	-144.118,11	0	-170.181	-11.110
-148.342	-146.500	-127.741,34	-132.965,55	14.000	-146.182	-16.160
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.049.366	-2.081.100	-1.972.168,58	-1.900.258,41	21.000	-1.694.214	-376.152

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 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
-28.240	-27.300	-26.691,12	-34.397,12	66.700	0	-94.940
-49.509	-49.200	-73.309,37	-42.299,16	61.380	-11.499	-99.390
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
-77.749	-76.500	-100.000,49	-76.696,28	128.080	-11.499	-194.330

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
-161.267	-163.000	-157.582,49	-148.158,93	0	0	-161.267
-121.953	-120.769	-113.507,64	-106.790,57	0	-66.543	-55.410
-47.470	-47.000	-18.456,13	-16.601,09	0	-12.120	-35.350
-22.538	-22.300	-15.156,90	-13.689,50	0	-22.538	0
-119.897	-118.700	-117.089,37	-113.731,34	0	-110.807	-9.090
-89.189	-88.300	-88.108,51	-107.277,96	0	-89.189	0
-59.460	-58.900	-58.172,38	-33.713,06	0	-59.460	0
-30.350	-35.000	-17.104,00	564,62	0	0	-30.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.555	-70.175	-89.917,12	-103.383,40	0	0	-5.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.679	-724.144	-675.094,54	-642.781,23	0	-360.657	-297.022

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 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	-0,49	0,00	0	0	0
4.500	4.500	2.390,83	8.990,92	4.500	0	0
6.000	6.000	2.913,36	6.797,84	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500	10.500	5.303,70	15.788,76	10.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-112.500	-474.464,39	-1.864.730,87	0	0	0
81 Sognegård	0	-25.000	0,00	-59.217,50	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	-382.500	0	0,00	-255.904,00	0	0	-382.500
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	382.500	137.500	104.000,00	3.746.000,00	382.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-370.464,39	1.566.147,63	382.500	0	-382.500