

ÅRSBUDGET 2019

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7782

CVR-nr. 53792413

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

Er beskrevet i tidligere budgetter, og for den resterende del af valgperioden handler det forsat om at "få ro på" i forhold til ændringerne i rådet med ny formand og ny kasserer samt at få stabiliseret den personalemæssige daglige drift med bl.a. den 4. præst, der blev ansat pr. 1. januar 2018 samt øvrige personalemæssige ændringer vedr. børneaktiviteter og organistassistent. Hertil kommer bl.a. forberedelsen af 100 års jubilæet i 2020. Siden første budgetudkast blev udarbejdet er de personalemæssige forhold bragt i overensstemmelse med planerne, hvilket er indarbejdet i det endelige budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diverse efterslæb fra synsudsatte arbejder påtænkes gennemført, idet en del allerede er gennemført. Bevillingen på kr. 90.000 i 2019 som første del af honorar for udarbejdelse af bog i anledning af 100 års jubilæet i 2020, er indarbejdet i budgettet. Anden del af forfatterhonorar samt trykkeomkostninger m.v. vil der blive søgt om i budgettet for 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

I udgangspunktet er forventningen til 2019, at driften vil forstærke udændret i forhold til sidste del af 2018. Det er fortsat forventningen, at vi over driften i 2018 og 2019 indhenter budgetoverskridelsen i forbindelse med bl. a. anskaffelse af flygelet i 2017. Denne forudsætning er indarbejdet med hensyn til de frie midler i det endelige budgetudkast

I den kommende tid vil der, jvf. tidligere orientering til provstiudvalget, blive udarbejdet et samlet forslag til etablering af redskabrum/værksted, bedre kontorforhold til præsterne, renovering af køkken og atriumgård m.v. Hensigten er at søge om stiftsmidler (fra salg af Monbergsvej 4) til disse projekter, der er optimalt er gennemført inden kirkens 100 års jubilæum i september 2020.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.517.300	4.519.728	4.666.580,13	4.192.383,00			
Driftsudgifter i alt	-4.517.300	-4.519.728	-4.955.665,30	-4.362.098,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-864.000	-861.100	-1.345.815,79	-834.806,14			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	18.830,50			
2 Udgifter, løn	-481.000	-478.100	-474.266,29	-445.000,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-383.000	-383.000	-872.549,50	-408.636,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.681.000	-2.633.300	-2.587.244,71	-2.498.558,86			
3 Indtægter	7.000	7.000	11.332,10	27.349,69			
3 Udgifter, løn	-2.150.100	-2.137.800	-2.111.258,37	-2.032.258,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-537.900	-502.500	-487.318,44	-493.650,38			
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.	-56.400	-16.200	-33.804,11	-89.278,34			
5 Indtægter	116.000	116.000	119.943,20	118.135,51			
5 Udgifter, løn	-44.400	-44.200	-62.979,82	-49.486,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-88.000	-90.767,49	-157.927,03			
6 Administration og fællesudgifter	-961.520	-1.054.748	-1.034.142,33	-1.045.900,37			
6 Indtægter	0	0	807,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-440.500	-427.500	-428.450,60	-408.236,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-521.020	-627.248	-606.499,23	-637.664,36			
7 Finansielle poster	45.620	45.620	45.341,64	106.445,66			
A Resultat af drift	0	0	-289.085,17	-169.715,05			
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)	0	0	655.000,00	622.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-586.379,58	-908.306,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-23.750,00	-197.162,73	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	44.870,42	-483.469,66	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-244.214,75	-653.185	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.517.300	4.519.728	4.442.991,00	4.192.383,00	4.517.300	0	0
0	0	223.589,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.517.300	4.519.728	4.666.580,13	4.192.383,00	4.517.300	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.500	-272.600	-421.149,05	-231.922,53	0	-148.000	-110.500
-30.000	-30.000	-260.128,05	-25.126,75	0	0	-30.000
-515.500	-498.700	-606.540,28	-521.280,75	0	-296.000	-219.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-59.800	-57.998,41	-56.476,11	0	-37.000	-23.000
-864.000	-861.100	-1.345.815,79	-834.806,14	0	-481.000	-383.000

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, øvrig drift
-270.000	-250.000	0,00	0,00	0	-270.000	0
-930.300	-821.800	-941.674,22	-980.781,94	0	-756.300	-174.000
-82.500	-428.100	-398.119,41	-275.027,99	0	-17.500	-65.000
-350.400	-93.800	-178.308,25	-308.678,20	7.000	-197.500	-159.900
-279.000	-343.000	-339.596,77	-298.686,73	0	-159.000	-120.000
-547.400	-506.800	-519.058,47	-474.065,02	0	-542.400	-5.000
-206.400	-178.800	-208.987,59	-159.311,03	0	-192.400	-14.000
-15.000	-11.000	-1.500,00	-2.007,95	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.681.000	-2.633.300	-2.587.244,71	-2.498.558,86	7.000	-2.150.100	-537.900

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, 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
-26.700	-6.600	-5.366,85	-41.863,85	62.000	-22.200	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.700	-9.600	-28.437,26	-47.414,49	54.000	-22.200	-61.500
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
-56.400	-16.200	-33.804,11	-89.278,34	116.000	-44.400	-128.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.000	-197.000	-198.604,23	-219.703,31	0	0	-197.000
-157.320	-154.861	-146.732,39	-136.220,58	0	-97.300	-60.020
-101.000	-101.000	-73.802,89	-96.623,53	0	-19.000	-82.000
-26.000	-26.000	-21.697,93	-20.641,51	0	-19.000	-7.000
-170.200	-169.400	-164.240,49	-133.066,24	0	-40.200	-130.000
-160.000	-154.000	-152.952,36	-168.821,69	0	-159.000	-1.000
-106.000	-102.000	-101.968,12	-85.218,79	0	-106.000	0
-44.000	-44.000	-33.070,00	-24.797,00	0	0	-44.000
0	0	0,00	-202,00	0	0	0
0	-106.487	-141.073,92	-160.605,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-961.520	-1.054.748	-1.034.142,33	-1.045.900,37	0	-440.500	-521.020

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	-277,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.620	45.620	45.619,56	106.445,66	45.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.620	45.620	45.341,64	106.445,66	45.620	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	0	-586.379,58	-899.513,05	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-8.793,88	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	-23.750,00	-197.162,73	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	0	0	655.000,00	622.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	44.870,42	-483.469,66	0	0	0