

ÅRSBUDGET 2019

for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7786

CVR-nr. 34673403

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 udmøntningen af det kirkelige liv er vi bevidste om, at vi henvender os til forskellige målgrupper.
Det er vores klare målsætning, at give hver sin målgruppe en tryghed ved at deltage i det kirkelige liv.
Tryghed opnås ved genkendelighed og åbenhed og fleksibilitet.
Det er vores klare målsætning, at kirken skal tilbyde oplevelser til forskellige aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkekassen afholder løn til lokalfinansieret præst med i alt kr. 504.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.962.000	2.220.000	2.353.125,00	1.583.921,96			
Driftsudgifter i alt	-2.962.000	-2.220.000	-2.412.708,43	-2.298.515,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-532.673	-518.974	-658.229,03	-534.511,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-222.000	-183.700	-221.102,88	-220.630,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-310.673	-335.274	-437.126,15	-313.881,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.438.105	-803.347	-956.038,71	-973.001,14			
3 Indtægter	0	0	2.325,85	0,00			
3 Udgifter, løn	-913.000	-305.900	-568.641,51	-572.820,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-525.105	-497.447	-389.723,05	-400.181,03			
4 Kirkegård	-603.123	-623.803	-396.842,37	-478.337,95			
4 Indtægter	389.466	407.158	525.160,16	487.259,24			
4 Udgifter, løn	0	0	-3.547,53	-6.804,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-992.589	-1.030.961	-918.455,00	-958.792,77			
5 Præstebolig mv.	-142.386	-2.832	-104.738,15	-1.950,91			
5 Indtægter	68.390	61.332	68.385,20	61.332,23			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-210.776	-64.164	-173.123,35	-63.283,14			
6 Administration og fællesudgifter	-246.361	-301.113	-269.150,50	-334.833,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	58,20			
6 Udgifter, løn	-46.000	-46.300	-43.999,96	-130.577,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-200.361	-254.813	-225.150,54	-204.314,96			
7 Finansielle poster	648	30.069	-27.709,67	24.119,40			
A Resultat af drift	0	0	-59.583,43	-714.593,77			
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)	40.000	40.000	40.000,00	40.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-124.625,00	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	40.000	40.000	40.000,00	-84.624,96	0	0	0
C Årets resultat	40.000	40.000	-19.583,43	-799.219	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000			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	40.000	40.000			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)	-40.000	-40.000			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
2.962.000	2.220.000	2.315.000,00	1.583.921,96	2.962.000	0	0
0	0	38.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.962.000	2.220.000	2.353.125,00	1.583.921,96	2.962.000	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
0	-71.393	-19.639,88	-61.565,61	0	0	0
-297.879	-184.946	-284.807,00	-216.662,86	0	-70.800	-227.079
-21.273	-26.142	-21.016,93	-25.781,07	0	0	-21.273
-194.869	-232.466	-209.783,24	-226.531,11	0	-151.200	-43.669
0	-3.520	0,00	-3.470,71	0	0	0
-18.652	-507	-122.981,98	-500,00	0	0	-18.652
-532.673	-518.974	-658.229,03	-534.511,36	0	-222.000	-310.673

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
-100.000	-111.469	-102.527,17	-269.042,24	0	0	-100.000
-1.125.216	-532.109	-739.213,09	-561.180,43	0	-838.000	-287.216
-61.988	-12.438	-43.067,90	-12.265,30	0	0	-61.988
-25.120	-5.179	-5.745,00	-5.107,00	0	-15.000	-10.120
-43.517	-50.193	-11.275,55	-44.840,37	0	0	-43.517
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.144	-81.644	-39.139,85	-56.143,20	0	-30.000	-12.144
-40.120	-10.315	-15.070,15	-24.422,60	0	-30.000	-10.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.438.105	-803.347	-956.038,71	-973.001,14	0	-913.000	-525.105

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
-605.759	-633.975	-399.610,60	-488.510,03	375.586	0	-981.345
2.636	10.172	2.768,23	10.172,08	13.880	0	-11.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.123	-623.803	-396.842,37	-478.337,95	389.466	0	-992.589

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	-4.181	-757,50	-4.122,88	0	0	0
-142.386	1.349	-103.980,65	2.171,97	68.390	0	-210.776
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.386	-2.832	-104.738,15	-1.950,91	68.390	0	-210.776

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
0	-83.100	-100.912,13	-157.674,91	0	0	0
-143.781	-75.127	-18.320,95	-76.850,43	0	-36.000	-107.781
-20.120	-14.456	-18.844,21	-22.024,05	0	-10.000	-10.120
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
-75.376	-106.762	-79.983,20	-68.335,67	0	0	-75.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.468,13	0,00	0	0	0
-7.084	0	-5.360,00	0,00	0	0	-7.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.668	-34.261,88	-9.948,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.361	-301.113	-269.150,50	-334.833,77	0	-46.000	-200.361

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	-3.790,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	29.421	20,72	26,24	0	0	0
648	648	647,70	1.511,30	648	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.378,09	26.371,87	0	0	0
648	30.069	-27.709,67	24.119,40	648	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	0,00	-124.625,00	0	0	0
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	40.000	40.000	40.000,00	40.000,04	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	40.000	40.000	40.000,00	-84.624,96	40.000	0	0

Ubberud præstegårde
Ubberudvej 12
5491 Blommenslyst



MIDDELFARTVEJ 367
5491 BLOMMENSLYST
TLF.: 6596 7285
kjk-asfalt@mail.tele.dk
CVR-nr. 40 83 95 18

Blommenslyst den 17-5-2018
JJ/MJ

Vedr. Ubberud præstegård Ubberudvej 12

Tilbud på følgende i henhold til aftale samt besigtigelse.

392 m2 levering og udlægning af 55kg/m2
AB 6T som nyt asfalt slidlag.

Udskiftning af 1 stk. rendestens rist

Tilbud.kr 39.780,00

Tilbud.kr 2500,00

Tilbud total ekskl. Moms kr. 42.280,00

Tilbud total inkl. Moms kr. 52.850,00

Det skulle glæde os at modtage deres ordre, som vi vil tilsikre en god og omhyggelig udførelse.

Med venlig hilsen
K.J.K. Asfalt
Jakob Jørgensen

Ubberud Menighedsråd
Att Paw Kingo Andersen
Tlf :30688391
Mailes til : paka@km.dk

D. 04.05.2018
Side 1:1

Tilbud vedr Ubberud Præstegård

Hermed fremsendes tilbud på udskiftning af belægning på stier fra forplads ved garage og om til og med terrassen hen til den overdækkede del - i alt ca 77 m2. Desuden rydning af beplantning samt nyplantning.

Tilbudet omfatter

Optagning og bortkørsel af 77 m2 eksisterende belægning.
Udskiftning af bund i det omfang, det vurderes nødvendigt (har indregnet udskiftning af 2/3). Supplerende grus leveres og udlægges.
Afretning til belægning samt levering og lægning af 77 m2 nye 20x40x5 cm grå betonfliser på arealet som nu.
Tilskæring og opfugning af ny belægning.

Opgravning og bortkørsel af anvist hjørne med krat ved indgang til kirkegården.
Planering af arealet.

Etablering af græs i det ryddede areal ca hen til brønden.

Levering og plantning af 24 stk Kirsebærlaubær "Etna" str 100-125 cm højde, der plantes på i alt ca 12 lbm strækning med 2 planter pr lbm. Der plantes tværs over det ryddede areal foran brønden for afskærmning samt langs belægning på den anden side af brønden, rundt om hjørnet og op langs trappe og grussti op til hvor græsset starter ved kirkegården. På denne måde skabes afskærmning ind mod kompost stak i området bag brønden.

Tilbudspris excl. moms	Kr.	44.589,00
25% moms	Kr.	<u>11.147,25</u>
Tilbudspris incl. moms	Kr.	<u><u>55.736,25</u></u>

Vi ser frem til at høre nærmere og forventer at blive kontaktet, såfremt der er noget, som ønskes ændret eller uddybet.

Med venlig hilsen

Lisbeth Andersen

Ravnebjerg Kirke
Att Jørgen Hansen
Tlf :30927518
Mail til : jbh@itwbyg.dk

D. 04.05.2018
Side 1:1

Tilbud vedr Ravnebjerg Kirke

Hermed fremsendes tilbud på rydning af Cypresser samt plantning af nye træer.

Rydning af Cypresser og reetablering

Fældning og bortkørsel af 7 stk Cypresser.

Opgravning af rødder fra de 7 træer, således der kan genplantes på stedet.

Reetablering af huller og gravsteder i det omfang opgravning af rødder har voldt skade. Nødvendigt supplerende muld leveres.

Tilbudspris excl. moms	Kr.	17.542,00
25% moms	Kr.	<u>4.385,50</u>
Tilbudspris incl. moms	Kr.	<u><u>21.927,50</u></u>

Plantning af nye træer

Omfatter Levering og plantning af 8 stk mindre prydtæer (fx paradisæble, Malus "Royalty" - der kan aftales nærmere vedr sort). Træer leveres i str 14-16 cm stammeomfang, og plantes hvor Cypresser ryddes.

Træer opbindes til 1 plantestok og der nedlægges dræn til vanding.

Tilbudspris excl. moms	Kr.	19.834,00
25% moms	Kr.	<u>4.958,50</u>
Tilbudspris incl. moms	Kr.	<u><u>24.792,50</u></u>

Vi ser frem til at høre nærmere og forventer at blive kontaktet, såfremt der er noget, som ønskes ændret eller uddybet.

Med venlig hilsen

Lisbeth Andersen