

# ÅRSBUDGET 2019

for Dalum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7787

CVR-nr. 43582410

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

Dalum kirke har fra sommeren 2017 arbejdet med at formulere en tydeligere vision. Det har udmøntet sig i 7 skarpe punkter vi mangfoldiggør i efterår 18. De er vedtaget af menighedsrådet i marts 18. I forklarende tekst ønsker vi med vores middelalderkirke og moderne sognegård at virke i lokalsamfundet som en åben og levende kirke for mennesker i alle aldre og alle livssituationer. Vi ønsker at være kendetegnet ved at lægge vægt på et levende gudstjenesteliv med musik på højt niveau. Forkyndelse, salmesang, kirkemusik og æstetik tænkes sammen til en helhed, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd. Vi ønsker at udgøre en samtalestation i sognet. Med et bredt udvalg af kirkelige, kulturelle og folkelige aktiviteter ønsker Dalum kirke at være med til at skabe sammenhæng mellem kristendommens budskab og det moderne samfund. Dalums kirkes gudstjenester og aktiviteter skal indgå i et med- og modspil til livet i dagens samfund.

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

I ganske kort form har vi følgende indsatsområder, hvor vi har ønsker om at øge budgetposter og som specificeres i detaljer i bilag 5: 1) Musik og koncertbudget; 2) konfirmandundervisning; 3) kirkeblad; 4) spirekor og 5) aktivitets- og frivilligudvalg. Det er felter hvor vi har haft styrkeområder og hvor vi fortsat vil udvikle en ramme om det kirkelige liv i Dalum.

Angående kirkerenoveringen har menighedsrådet vedtaget et projekt og fået bekræftet fra Provstiet at økonomien er til stede. I 2016 foretog vi de sidste forundersøgelser i kirken ifm. med nyetablering af varmeanlæg, så projektet kan igangsættes i 2019. Dette forudsætter dog, at der opnås enighed mellem stiftet og det nye arkitektfirma. Der er forhandlinger i gang for nærværende.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil understrege, at vi har oparbejdet negative frie midler fra 2017, der fremkom i forbindelse med stor personaleudskiftning og udbetaling af feriepenge (kk-medarbejder, organist). Vi regner med, at hente det i 2018 da kirke-kulturmedarbejderstilling først er besat fra august 2018, men har været budgetteret hele året. Derudover er kordegn pensioneret fra juni 2018. Endelig har vi forsøgt at indskrænke budget alle steder hvor muligt - her eksempler (vedligehold af inventar 5.000 ned, kirkebil 5000 ned; 10.000 skåret ned på udsmykning gran; 5.000 mindre på diverse forbrugsvarer; 12.000 mindre til køb af IT og 7.000 mindre til køb af anden IT, porto og fragt 8.000 mindre; kontorudgifter 4.500 mindre; kursusdeltagelse 11.000; efteruddannelse 14.000 sparet).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.442.000	3.557.000	3.475.703,75	4.445.417,00			
Driftsudgifter i alt	-3.442.000	-3.517.500	-3.607.750,99	-4.523.635,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-847.875	-684.180	-921.212,54	-650.235,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-458.375	-269.400	-384.205,33	-285.129,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-389.500	-414.780	-537.007,21	-365.106,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.288.065	-2.026.800	-2.024.930,70	-2.034.503,80			
3 Indtægter	34.500	0	46.229,55	43.769,60			
3 Udgifter, løn	-1.855.640	-1.621.000	-1.689.003,69	-1.652.984,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-466.925	-405.800	-382.156,56	-425.289,17			
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.	-108.472	-227.400	-49.505,16	-1.183.741,60			
5 Indtægter	191.028	165.700	165.369,02	159.206,61			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-299.500	-393.100	-214.874,18	-1.342.948,21			
6 Administration og fællesudgifter	-189.788	-604.286	-636.480,67	-712.428,36			
6 Indtægter	180.902	0	1.915,50	-2.000,00			
6 Udgifter, løn	-88.000	-300.000	-282.508,83	-299.553,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-282.690	-304.286	-355.887,34	-410.874,59			
7 Finansielle poster	-7.800	25.166	24.378,08	57.273,85			
A Resultat af drift	0	39.500	-132.047,24	-78.218,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	39.500					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-31.988,48	680,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	4.375.000	4.500.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-14.909.000	-21.218,75	-39.125,00	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	0	-10.534.000	4.446.792,77	-38.444,80	0	0	0
C Årets resultat	0	-10.494.500	4.314.745,53	-116.663	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-10.534.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	10.534.000			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	10.534.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.442.000	3.557.000	3.416.000,00	4.325.417,00	3.442.000	0	0
0	0	59.703,75	120.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.442.000	3.557.000	3.475.703,75	4.445.417,00	3.442.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	-4.000	-29.727,58	-2.009,75	0	-6.000	0
-538.703	-384.400	-513.092,61	-385.751,72	0	-413.703	-125.000
-15.000	-15.000	-12.135,59	-26.980,82	0	0	-15.000
-288.172	-280.780	-363.489,32	-235.493,39	0	-38.672	-249.500
0	0	-2.767,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.875	-684.180	-921.212,54	-650.235,68	0	-458.375	-389.500

#### 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	-417,00	0,00	0	0	0
-695.552	-1.052.000	-1.204.907,51	-1.093.569,32	0	-652.052	-43.500
-295.672	-99.000	-88.465,53	-69.763,85	0	-224.172	-71.500
-71.000	-64.500	-23.279,60	-17.446,60	0	0	-71.000
-177.062	-353.600	-350.347,91	-349.445,21	0	-86.562	-90.500
-722.414	-106.300	-91.073,86	-120.255,22	0	-711.914	-10.500
-81.200	-146.700	-131.529,31	-175.356,51	2.500	-80.100	-3.600
-245.165	-204.700	-134.909,98	-208.667,09	32.000	-100.840	-176.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.288.065	-2.026.800	-2.024.930,70	-2.034.503,80	34.500	-1.855.640	-466.925

#### 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
-34.064	-114.600	-1.590,04	-11.009,95	86.436	0	-120.500
-74.408	-112.800	-47.915,12	-1.172.731,65	104.592	0	-179.000
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
-108.472	-227.400	-49.505,16	-1.183.741,60	191.028	0	-299.500

### 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
-138.190	-139.060	-116.549,05	-143.873,38	0	0	-138.190
-43.000	-60.700	-112.151,44	-153.107,05	0	-12.000	-31.000
146.902	-247.000	-247.575,07	-245.231,67	180.902	-20.000	-14.000
0	-10.000	0,00	-8.779,51	0	0	0
-61.500	-48.000	-43.893,35	-40.000,00	0	-56.000	-5.500
0	0	-386,25	-8.774,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-26.100	-5.742,90	-5.305,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	-4.989,55	0	0	0
-77.000	-73.426	-110.182,61	-102.367,90	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.788	-604.286	-636.480,67	-712.428,36	180.902	-88.000	-282.690

### 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
-32.000	0	-28,28	0,00	0	0	-32.000
0	1.000	237,16	879,11	0	0	0
24.200	24.166	24.169,20	56.394,74	24.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	25.166	24.378,08	57.273,85	24.200	0	-32.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-14.909.000	-21.218,75	-39.125,00	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	-31.988,48	680,20	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	4.375.000	4.500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-10.534.000	4.446.792,77	-38.444,80	0	0	0