

ÅRSBUDGET 2019

for Agedrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7868

CVR-nr. 16459712

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

--

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	1.656.000	1.951.000	1.567.000,00	1.951.332,92			
Driftsudgifter i alt	-1.656.000	-1.951.000	-1.596.041,74	-1.855.777,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-180.035	-436.800	-215.951,39	-356.291,63			
2 Indtægter	7.500	6.000	9.000,00	10.500,00			
2 Udgifter, løn	-38.135	-67.300	-34.941,02	-51.035,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-149.400	-375.500	-190.010,37	-315.755,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-794.727	-706.940	-772.872,93	-736.427,57			
3 Indtægter	0	0	15.812,60	13.752,00			
3 Udgifter, løn	-544.727	-472.600	-571.379,13	-553.219,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-234.340	-217.306,40	-196.959,61			
4 Kirkegård	-305.766	-338.050	-276.622,38	-445.128,15			
4 Indtægter	201.295	146.300	208.829,31	236.940,55			
4 Udgifter, løn	-33.896	-32.600	-36.894,55	-26.339,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-473.165	-451.750	-448.557,14	-655.729,49			
5 Præstebolig mv.	45.406	-81.950	17.149,75	49.782,38			
5 Indtægter	105.110	106.700	104.606,00	103.721,00			
5 Udgifter, løn	-18.284	-17.600	-3.249,74	-17.628,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-41.420	-171.050	-84.206,51	-36.310,61			
6 Administration og fællesudgifter	-422.761	-388.260	-354.701,97	-377.966,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-152.161	-145.000	-166.632,65	-121.923,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-270.600	-243.260	-188.069,32	-256.043,01			
7 Finansielle poster	1.883	1.000	6.957,18	10.253,65			
A Resultat af drift	0	0	-29.041,74	95.554,97			
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	360,98	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	25.000	25.000	25.000,00	24.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.472.105,89	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	25.000	25.000	25.000,00	-2.446.744,95	0	0	0
C Årets resultat	25.000	25.000	-4.041,74	-2.351.190	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	25.000	25.000			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	25.000	25.000			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)	-25.000	-25.000			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
1.656.000	1.951.000	1.567.000,00	1.810.986,04	1.656.000	0	0
0	0	0,00	140.346,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.656.000	1.951.000	1.567.000,00	1.951.332,92	1.656.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.700	-85.300	-31.870,47	-85.345,86	0	0	-54.700
-25.000	-25.000	-61.764,73	-14.489,26	0	0	-25.000
-92.076	-317.700	-113.590,19	-234.824,88	7.500	-29.876	-69.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.259	-8.800	-8.726,00	-21.631,63	0	-8.259	0
-180.035	-436.800	-215.951,39	-356.291,63	7.500	-38.135	-149.400

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	0,00	0,00	0	0	0
-468.453	-406.100	-469.736,98	-472.682,68	0	-382.454	-85.999
-59.569	-60.480	-65.690,66	-60.305,55	0	-34.569	-25.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-83.423	-77.500	-83.760,19	-83.693,40	0	-23.423	-60.000
-58.301	-51.780	-52.967,80	-37.474,20	0	-50.300	-8.001
-70.987	-62.480	-71.773,17	-49.693,94	0	-42.987	-28.000
-50.994	-45.600	-25.944,13	-29.577,80	0	-10.994	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.727	-706.940	-772.872,93	-736.427,57	0	-544.727	-250.000

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
-301.766	-334.050	-251.820,58	-423.519,19	191.295	-33.896	-459.165
-4.000	-4.000	-24.801,80	-21.608,96	10.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.766	-338.050	-276.622,38	-445.128,15	201.295	-33.896	-473.165

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
-4.744	-131.950	-33.000,25	926,13	54.960	-18.284	-41.420
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
50.150	50.000	50.150,00	48.856,25	50.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.406	-81.950	17.149,75	49.782,38	105.110	-18.284	-41.420

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
-85.573	-86.560	-112.230,67	-101.540,45	0	-21.573	-64.000
-214.400	-156.900	-88.996,28	-96.321,05	0	-50.000	-164.400
-28.700	-23.700	-5.152,29	-58.257,09	0	0	-28.700
0	0	-3.725,62	0,00	0	0	0
-65.764	-63.300	-82.835,92	-68.585,75	0	-62.264	-3.500
-18.324	-17.600	-28.461,95	-17.927,13	0	-18.324	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.165,00	-300,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.200	-30.134,24	-35.035,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.761	-388.260	-354.701,97	-377.966,63	0	-152.161	-270.600

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.237,68	0,00	0	0	0
1.883	1.000	1.903,48	2.220,74	1.883	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.816,02	8.032,91	0	0	0
1.883	1.000	6.957,18	10.253,65	1.883	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	-2.472.105,89	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	360,98	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	25.000	25.000	25.000,00	24.999,96	25.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	25.000	25.000	25.000,00	-2.446.744,95	25.000	0	0



ØNSKE

Jeg har oplevet stemninger i kirken og orglets klang på en så positiv måde, at jeg er inspireret til at ønske en cymbelstjerne til orglet.

En cymbelstjerne findes i mange udgaver og er lydmæssigt et klokkespil med små klokker (cymbel = "lille klokke"). I "forkromede" installationer laves der ofte i orglets front en stjerne, der roterer, når klokkespillet er i drift.

Versionen i mit ønske er klang fremfor synlighed og derfor passer nedenstående forslag glimrende til min ide (se vedhæftede billede om Paarup kirkes cymbelstjerne)

Selve klokkespillet vil kunne monteres et passende sted, hvor det ikke umiddelbart kan ses og behøver ikke nødvendigvis at være inde i orglet. Registertræk bliver lavet i forbindelse med de øvrige registertræk ved siden af orglets spillebord.

En cymbelstjerne vil være et klangligt bidrag til festlig musik. F.eks. i forbindelse med bryllupsmusik eller simpelthen ved salmespil (f.eks. "Du som har tændt millioner af stjerner", "Nu går solen sin vej").

Jeg vil forsøge at indhente erfaringer og kommentarer fra Paarup kirkes organist.

Carsten Bech Madsen, organist

TILBUD:

Levering og montering af klokkespil (uden drejestjerne i facade), til placering i orglet efter nærmere aftale. Klokkespillet drives af elektrisk motor (d.v.s. uden vindhjul), samt med potentiometer til at kontrollere hastigheden. Det udstyres med 6 skålformede klokker af messing, indbygget i hus af eg, og med tilhørende hammer-mekanik. Endvidere monteres et registerudtræk/skilt, samt styring med el-magnet.

Der medfølger en strømforsyning, 24 volt. Evt. el-installation vedr. strømforsyningen, som skal udføres af aut. el-installatør, indgår ikke.

Prisen udgør kr. 31.700,00 +25% moms kr. 7.925,00 i alt kr. 39.625,00.

Prisen er gældende til 28.2.2019.

Med venlig hilsen,
Claudia Zachariassen
MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S

Agedrup Kirke

Att: Hans Ove Nielsen

Mail til : 5330munkebo@gmail.com

D. 09.03.2018

Tilbud

Hermed fremsendes tilbud på opsætning af cykelstativer på plads overfor Agedrup Kirke på anvist areal. Tilbudet er tilrettet, således tilbudet er gældende til maj 2019 (dermed udgår den nuværende rabat på 20% på cykelstativerne).

Tilbudet omfatter:

Planering af areal, hvor cykelstativer skal placeres klagørende til opsætning.
Levering og nedstøbning af 4 stk enkeltsidet Classic bom cykelstativer fra Outdoor Design med 5 pladser pr stativ, som er vinklet 45 grader. Stativerne opsættes i forlængelse af hinanden.
Reetablering af areal efterfølgende.

Tilbudspris excl. moms	Kr.	22.284,00
25% moms	Kr.	5.571,00
Tilbudspris incl. moms	Kr.	<u>27.855,00</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