

# ÅRSBUDGET 2019

for Højby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7886

CVR-nr. 16446416

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget**

”Højby kirke favner, formidler og fremmer fællesskab.” Det er visionen for Højby kirke.

Vi ønsker at favne bredt og for at gøre det muligt, tænker vi bredt. Vi har derfor kirkelige tilbud til forskellige aldersgrupper og forskellige tilgange til livet.

Vi har meget, vi ønsker at formidle – nemlig Bibelens glade budskab om den treenige Gud. Det ønsker vi at gøre meget konkret ind i menneskers liv.

For at evangeliet kan blive konkret for mennesker, er det vigtigt, at vi formidler det ind i konkrete fællesskaber.

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

Julie og Mads er begge musikalsk meget kompetente og kirkeligt meget engagerede. Denne kombination betyder utroligt meget for gudstjenestelivet, korlivet og menighedslivet generelt i Højby. Dette samarbejde vil vi meget gerne gøre permanent til glæde for rigtig mange i Højby sogn.

Vore vikarsatser såvel som kirkesangerens løn skal følge Dansk Kirkemusikerforenings takster, hvorfor der ønskes ekstra midler til kirkesangervikarkontoen.

Minikonfirmander er nyt i Højby. Vi søger om en driftsforøgelse, så vi fremadrettet kan igangsætte 2 hold om året.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Vi gør opmærksom på at de frie midler forventes nedbragt i 2018 med DKK 375.000

Se disponering af frie midler i 2018 i vedhæftede bilag.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.338.000	2.030.000	2.207.000,04	1.839.901,08			
Driftsudgifter i alt	-2.338.000	-2.030.000	-2.312.269,15	-1.795.976,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-327.054	-382.000	-768.916,62	-523.256,72			
2 Indtægter	3.400	17.000	3.400,00	17.400,00			
2 Udgifter, løn	-75.079	-142.500	-311.759,29	-265.435,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-255.375	-256.500	-460.557,33	-275.221,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-984.748	-856.000	-873.035,66	-733.505,92			
3 Indtægter	0	0	2.090,25	2.400,00			
3 Udgifter, løn	-707.948	-667.300	-655.966,65	-609.556,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-276.800	-188.700	-219.159,26	-126.349,37			
4 Kirkegård	-290.475	-267.157	-220.512,49	-260.796,95			
4 Indtægter	212.000	177.443	225.044,07	226.955,60			
4 Udgifter, løn	-342.325	-328.600	-329.934,37	-327.490,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.150	-116.000	-115.622,19	-160.262,06			
5 Præstebolig mv.	-215.875	-10.460	-188.931,78	-10.101,44			
5 Indtægter	56.500	56.040	50.303,00	54.760,33			
5 Udgifter, løn	0	0	-14.014,20	-10.352,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-272.375	-66.500	-225.220,58	-54.508,82			
6 Administration og fællesudgifter	-529.048	-514.645	-270.753,97	-281.239,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-290.500	-215.800	-31.290,92	-24.662,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-238.548	-298.845	-239.463,05	-256.576,83			
7 Finansielle poster	9.200	262	9.881,37	12.924,20			
A Resultat af drift	0	0	-105.269,11	43.924,59			
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	-805,38	649,52	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	40.000	1.740.000	2.539.999,96	39.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.287.000	0	-36.875,00	-124.750,00	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	-65.406,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	-5.247.000	1.740.000	2.502.319,58	-149.506,77	0	0	0
C Årets resultat	-5.247.000	1.740.000	2.397.050,47	-105.582	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.247.000	1.740.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	5.287.000	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	1.740.000			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)	5.247.000	-1.740.000			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
2.338.000	2.030.000	2.207.000,04	1.839.901,08	2.338.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.338.000	2.030.000	2.207.000,04	1.839.901,08	2.338.000	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	-4.126,83	-4.023,80	0	0	0
-140.079	-164.700	-182.172,07	-135.605,19	0	-21.079	-119.000
-15.000	-15.000	-12.108,68	-11.984,72	0	0	-15.000
-171.975	-202.300	-570.509,04	-371.643,01	3.400	-54.000	-121.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.054	-382.000	-768.916,62	-523.256,72	3.400	-75.079	-255.375

#### 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
-500	0	-21.746,12	-12.674,57	0	0	-500
-488.505	-476.900	-431.884,41	-412.616,22	0	-440.505	-48.000
-117.915	-65.100	-53.365,91	-36.469,74	0	-63.915	-54.000
-123.000	-68.200	-87.265,42	-13.292,07	0	-13.500	-109.500
-26.000	-16.000	-17.306,50	-15.366,55	0	0	-26.000
-191.128	-197.100	-174.572,11	-160.074,83	0	-180.528	-10.600
-17.700	-12.700	-54.749,64	-60.829,65	0	-9.500	-8.200
-20.000	-20.000	-32.145,55	-22.182,29	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.748	-856.000	-873.035,66	-733.505,92	0	-707.948	-276.800

#### 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
-307.475	-284.157	-231.114,13	-257.786,70	195.000	-342.325	-160.150
17.000	17.000	10.601,64	-3.010,25	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.475	-267.157	-220.512,49	-260.796,95	212.000	-342.325	-160.150

## 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
-215.875	-10.460	-188.931,78	-10.101,44	56.500	0	-272.375
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
-215.875	-10.460	-188.931,78	-10.101,44	56.500	0	-272.375

### 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
-165.500	-128.629	-42.053,00	-39.967,50	0	-119.000	-46.500
-187.548	-135.900	-59.113,13	-32.866,20	0	-148.500	-39.048
-38.000	-60.000	-3.091,86	-35.068,07	0	0	-38.000
-16.000	-16.000	-16.000,00	-3.549,50	0	-16.000	0
-92.000	-82.000	-90.824,32	-83.240,31	0	-7.000	-85.000
0	0	-7.425,00	-7.425,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-35.000	-2.715,06	-20.893,41	0	0	-30.000
0	0	0,00	-1.113,75	0	0	0
0	-57.116	-49.531,60	-57.115,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.048	-514.645	-270.753,97	-281.239,66	0	-290.500	-238.548

### 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
-1.000	0	-319,51	-228,24	0	0	-1.000
0	0	-17,19	531,04	0	0	0
200	262	234,46	547,08	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	0	9.983,61	12.074,32	10.000	0	0
9.200	262	9.881,37	12.924,20	10.200	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-5.287.000	0	-36.875,00	-124.750,00	0	0	-5.287.000
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	-65.406,25	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	-805,38	649,52	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	40.000	1.740.000	2.539.999,96	39.999,96	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-5.247.000	1.740.000	2.502.319,58	-149.506,77	40.000	0	-5.287.000

Højby Præstegård  
Marie Egeskov

Odense S, 23-05-2018

**Tilbud nr: 1928 A**

Vedr: Beklægningsarbejde omkring præstegården

**Terrasse og gangarealer ialt  
211 m<sup>2</sup>**

Optagning og bortskaffelse af gamle fliser  
Afgravning og pålægning af afretningslag, hvor  
belægning skal udvides

Levering og lægning af 211 m<sup>2</sup> Trendline  
60,5x60,5x4 fliser, sort flammet  
Fliserne fuges med stenmel

DKK 156.000,00

**Total**

**Pris ekskl. moms**  
Moms 25,00%  
Pris inkl. moms

**DKK 156.000,00**  
DKK 39.000,00  
DKK 195.000,00

**Forbehold**



Med venlig hilsen  
Sparvath ApS  
Morten Sparvath



Højby Kirke  
Højbyvej 37  
5260 Odense S

# Malerfirmaet Andersen / Garrett ApS

Astrupvej 36, 5000 Odense C  
CVR: 28325304

Dato: **22/03/2018**

Tilbudsnr. **344**

Vedr. Præstebolig Højby

Udvendigt malerarbejde iflg. Aftale.

## Tilbud

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Eksisterende Skur/garage (værkstedbygning) - Afdækning - Afrensning - Algefjerner - Grunding - 2 x maling (heldækkende træbeksyttelse samme farve som eksisterende bygning)	1,00	Stk.	20.200,00	20.200,00
Sognebolig (Facade/sålbænke) - Afdækning - Afrensning - Højtryksrensning af gavle - Murer reparation af små afskalninger - Grunding - 2 x maling (silikat hvid standard)	1,00	Stk.	16.700,00	16.700,00
Præstebolig (Facade/sålbænke) - Afdækning - Afrensning - Højtryksrensning af gavle - Murer reparation af små afskalninger - Grunding - 2 x maling (silikat hvid standard)	1,00	Stk.	16.700,00	16.700,00

Subtotal	53.600,00
Moms (25,00%)	13.400,00
<b>Total DKK</b>	<b>67.000,00</b>

Malerfirmaet Andersen / Garrett ApS / Astrupvej 36 / 5000 Odense C  
CVR-nr. DK28325304 / Tlf. 30685586 / Web: www.odense-maler.dk / mail: kontor.garrettmaler@gmail.com



BRUG AF FRIE MIDLER 2018 OG ØNSKER OM DRIFTSFORØGELSE FRA 2019		
ØNSKE	FRIE MIDLER I 2018	DRIFTSFORØGELSE FRA 2019
Permanent opgradering af Julie	70.000	90.000
KOMMENTARER		
Gennem den periode, hvor Julie og Mads har været ansat, har vi allerede oplevet adskillige eksempler på, hvor meget de to formår at løfte det musikalske niveau - og variere de musikalske muligheder. Et godt eksempel er de bagejstrede kirkegængere ved årets konfirmationsgudstjenester. De er begge musikalsk meget kompetente og kirkeligt meget engagerede. Denne kombination betyder utrolig meget for gudstjenestelivet, korlivet og menighedslivet generelt i Højby. Menighedsrådet opfordrer derfor på det kraftigste til, at dette samarbejde via en budgetforøgelse kan udvides permanent til glæde for mange i Højby sogn.		
Permanent opgradering af Mads	30.000	40.000
Af menighedsrådets egne frie midler planlægger vi for 2018 opstart af et børnekor, en sommermusical for skoleelever fra 4. klasse om påsken, nogle eftermiddagsmeditationer i kirken og et par mindre ting.		
Minikonfirmander	5.000	15.000
Kommunikation	40.000	
Eftersom minikonfirmander er ret nyt for os i Højby, søger vi om en driftsforøgelse, så vi fremadrettet kan sætte midler af til en minikonfirmands assistent to gange om året. Det ser ud til at være en god rytme at have Højby Skole om efteråret og Friskolen om foråret. Gudstjenestepromovering (særligt Syng-dig-glad) + gospel + podcast		
Ekstraordinær opdatering af skærm/lyd system AV Center	40.000	
Udhængeskab ved kirkegårdsindgang	10.000	
Ekstraordinær beskæring, lift og udenomsarealer	10.000	
Anganglys v. Rosenvingerne til toiletbygning	3.000	
Tænkt som en yderligere buffer i forhold til varmeprojektet. Vi skifter nemlig samtidig med varmerenoveringen serviceleverandør, og den nye har sat forskellige krav op, som skal opfyldes for at firmaet vil servicere os. Vi forventer derved at få et mere stabilt system i kirken. Den nye leverandør tager udstyret ned og sætter det op igen i forb. m. renoveringen. Ved opsætningen bliver visse dele udskiftet. Samtidig har vi et ønske om at få et par ekstra dele installeret. Særligt har vi brug for en scenehøjttaler og et par ekstra stik. Det gamle, lille skab udskiftes med et større skab.		
Lars graver lejer ind imellem en lift, som han selv kører. Det er en rigtig billig og effektiv måde for os.		
Der er ingen lys p.t. fra våberhuset til toiletbygningen.		
Forhøjelse af løn til kirkesanger og kirkesangervikarer	54.000	55.000
Algerens af kirketag	7.000	
Menighedsrådet har valgt at sætte Caspar kirkesangers løn op, så den fremadrettet følger Dansk Kirkemusikerforenings takster. Vi har en yderst kompetent og fleksibel kirkesanger, som både spiller violin og afløser som organist. Menighedsrådet har ment, at Dansk Kirkemusikerforening har nogle mere fornuftige takster, end vore egne gamle takster. Samtidig håber menighedsrådet på, at vi med lønforhøjelsen kan fastholde Caspar i mange år endnu. Menighedsrådet har ligeledes besluttet, at vore vikartakster skal følge Dansk Kirkemusikerforenings takster. Det vil gøre det nemmere at finde vikarer.		
Skift af skræmleverandør til AV Center	40.000	
Udskiftning af hårde hvidevarer	40.000	
Maling af carport	26.000	
Det er den bevilling, menighedsrådet besluttede at bruge fra de frie midler allerede i 2017, men som endnu ikke er brugt, fordi varmeprojektet ikke blev sat i gang i 2018 som håbet.		
Da de fleste hårde hvidevarer er 18-20 år gamle, forventer vi en større udskiftning ret snart.		
Beløbet står tilbage fra det beløb, vi satte til side til hele carport-projektet.		
<b>TOTAL BRUG AF FRIE MIDLER I 2018</b>		
<b>PERMANENT DRIFTSFORØGELSE</b>		<b>200.000</b>
<b>Vi har 382.000 kr. at bruge af fra de frie midler</b>		

Aftalt på MR-møde d. 24-5-18