

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Knuds Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7774

CVR-nr. 64183419

Budget 2020 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

Målsætning for Skt. Knuds Sogn - Domkirken og Graabrødre Kirke

- Ønsker med kirkelige handlinger og aktiviteter at skabe sammenhæng mellem kristendommens budskab og det moderne samfund.
- Ønsker at bidrage markant og synligt til byens liv og udvikling
- Ønsker at lægge vægt på samarbejde med byens kulturelle og sociale institutioner som et vigtigt grund for nytænkning og udvikling
- Ønsker i alle henseender at være kendt ved et mangfoldigt og højt kvalitetsniveau såvel ved musiktilbud som livsoplysning, herunder foredrag, studiekredse, film, samtale dage og lignende.
- Ønsker, at både sognebørn og turister møder åbne og informative kirker.
- Ønsker at være synlig på de digitale medier
- Ønsker at skabe et trygt og frodigt miljø for ansatte og frivillige

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi søger ekstra kr. 200.000 til almindeligt vedligehold, fordi vi ved provstesynet er blevet pålagt flg. straksopgaver, som vi ikke kan løfte i vores 2019 budget, men bliver nødt til af fragte ind i 2020 budgettet også.

- 1) Tæppe på præstetrappen skal skiftes
- 2) kabler bag el-tavle skal synes med termografikamera
- 3) Skader på blytag afhjælpes midlertidigt straks
- 4) Krypten: revner i vægge, der skal fotoregistreres.
- 5) Glasplade over revne genetableres straks.
- 6) Sikkerhedssele til Poul, når han skal ud på taget
- 7) Fjernelse af Efeu
- 8) Knasthuller i Skt. Knudssalen - reparation.
- 9) Brandsikring - hvor provstiet undersøger mulighederne for en fælles sikring i hele provstiet - og for os gældende både i Domkirken og Klosterkirken.

Samtidig har vi en evt. feriepengeforpligtigelse på kr. 654.000,- "hængende" ifb. med den nye ferielov/feriekonto.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.034.823	6.757.500	6.694.703,00	6.363.837,00
Driftsudgifter i alt	-7.034.823	-6.757.500	-6.362.104,10	-6.776.133,91
2 Kirkebygning og sognegård	-2.172.043	-1.922.884	-1.682.495,20	-1.837.165,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-696.220	-692.384	-645.308,64	-612.785,60
2 Udgifter, øvrige drift	-1.475.823	-1.230.500	-1.037.186,56	-1.224.379,94
3 Kirkelige aktiviteter	-3.842.130	-3.920.256	-3.816.146,84	-3.760.424,14
3 Indtægter	0	0	94.830,52	156.819,41
3 Udgifter, løn	-3.223.530	-3.221.656	-3.331.417,19	-3.098.622,46
3 Udgifter, øvrige drift	-618.600	-698.600	-579.560,17	-818.621,09
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.	-57.500	-63.000	-34.759,27	-98.704,46
5 Indtægter	188.500	212.500	178.042,92	219.643,39
5 Udgifter, løn	-13.500	0	-18.954,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-232.500	-275.500	-193.848,19	-318.347,85
6 Administration og fællesudgifter	-943.250	-836.360	-809.472,79	-1.039.091,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-499.250	-468.360	-509.489,98	-471.002,86
6 Udgifter, øvrige drift	-444.000	-368.000	-299.982,81	-568.089,08
7 Finansielle poster	-19.900	-15.000	-19.230,00	-40.747,83
A Resultat af drift	0	0	332.598,90	-412.296,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.921.250	-5.943.000	-926.051,94	-409.454,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.921.250	6.694.500	385.000,00	1.206.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-751.500	0,00	-47.656,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-541.051,94	749.139,61
C Årets resultat	0	0	-208.453,04	336.843
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.034.823	6.757.500	6.606.534,00	6.363.837,00	7.034.823	0	0
0	0	88.169,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.034.823	6.757.500	6.694.703,00	6.363.837,00	7.034.823	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-87.823	0	0,00	0,00	0	0	-87.823
-1.527.340	-1.328.668	-1.317.078,00	-1.446.273,50	0	-329.340	-1.198.000
-190.000	-215.000	-98.334,53	-151.845,85	0	0	-190.000
-366.880	-310.108	-218.491,59	-195.470,67	0	-366.880	0
0	0	0,00	-99,95	0	0	0
0	-69.108	-48.591,08	-43.475,57	0	0	0
-2.172.043	-1.922.884	-1.682.495,20	-1.837.165,54	0	-696.220	-1.475.823

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-305.000	-295.000	-278.534,53	-273.371,74	0	-285.000	-20.000
-1.461.410	-1.515.832	-1.618.433,62	-1.586.167,67	0	-1.170.810	-290.600
-111.400	-133.400	-56.494,34	-43.313,36	0	-11.400	-100.000
-10.000	-10.000	-17.240,07	-24.954,65	0	0	-10.000
-198.750	-198.800	-218.156,10	-220.699,59	0	-118.750	-80.000
-901.600	-890.600	-813.993,85	-811.303,51	0	-881.600	-20.000
-838.170	-860.924	-769.673,88	-748.389,41	0	-743.170	-95.000
-15.800	-15.700	-43.620,45	-52.224,21	0	-12.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.842.130	-3.920.256	-3.816.146,84	-3.760.424,14	0	-3.223.530	-618.600

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	51.446,58	-26.652,62	0	0	0
-41.000	-32.000	-90.630,17	-112.650,98	72.500	-13.500	-100.000
-18.000	-13.500	1.520,72	12.546,20	61.000	0	-79.000
1.500	-17.500	2.903,60	28.052,94	55.000	0	-53.500
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
-57.500	-63.000	-34.759,27	-98.704,46	188.500	-13.500	-232.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-187.000	-210.000	-112.263,54	-201.229,13	0	0	-187.000
-122.000	-103.016	-122.131,88	-197.567,25	0	-77.000	-45.000
-82.000	-78.000	-61.926,25	-98.565,63	0	-17.000	-65.000
-72.000	-66.000	-26.000,02	-63.461,53	0	-52.000	-20.000
-105.000	-101.000	-94.567,86	-114.034,76	0	-95.000	-10.000
-168.000	-168.056	-214.423,05	-193.037,70	0	-168.000	0
-90.250	-90.288	-87.034,89	-85.517,02	0	-90.250	0
-15.000	-20.000	-27.790,50	-3.772,00	0	0	-15.000
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
-90.000	0	-63.334,80	-81.906,92	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-943.250	-836.360	-809.472,79	-1.039.091,94	0	-499.250	-444.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-31.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-24.845,92	0,00	0	0	-25.000
0	-15.000	-75,74	-14.564,49	0	0	0
5.100	0	5.691,66	5.691,66	5.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.900	-15.000	-19.230,00	-40.747,83	5.100	0	-25.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.921.250	-5.943.000	-882.033,19	-409.454,14	0	0	-2.921.250
0	0	-44.018,75	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	-751.500	0,00	-47.656,25	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
2.921.250	6.694.500	385.000,00	1.206.250,00	2.921.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-541.051,94	749.139,61	2.921.250	0	-2.921.250