

ÅRSBUDGET 2020

for Bolbro Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7776

CVR-nr. 53635814

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

Vi vil sætte nye aktiviteter i gang samt fastholde de nuværende aktiviteter:

Spaghettigudstjenester

Babysalmesang

Børne- og familiegudstjenester

Månedlig aftengudstjeneste

Julefest

Fastelavnssfest med familiegudstjeneste

Månedlige ældremøder suppleret med ugentlige møder i Seniorklubben

Arrangementer til fordel for støtte til kirkens menighedspleje, såsom loppemarkeder, kirkefrokoster, bankospil m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nyt el-orgel kr.55.000,-, som er bevill. (anlægsbevill)

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.166.432	3.034.000	4.216.359,25	3.120.476,51
Driftsudgifter i alt	-3.166.432	-3.034.000	-4.298.043,65	-3.036.867,62
2 Kirkebygning og sognegård	-682.827	-764.701	-685.238,75	-576.559,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-363.827	-369.701	-346.440,01	-303.293,46
2 Udgifter, øvrige drift	-319.000	-395.000	-338.798,74	-273.266,17
3 Kirkelige aktiviteter	-1.618.576	-1.716.916	-1.769.942,60	-1.665.093,47
3 Indtægter	0	0	1.165,00	3.922,00
3 Udgifter, løn	-1.199.581	-1.250.135	-1.421.695,67	-1.335.890,03
3 Udgifter, øvrige drift	-418.995	-466.781	-349.411,93	-333.125,44
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.	-36.640	-18.999	-1.131.726,66	-38.892,44
5 Indtægter	108.360	102.000	83.282,00	94.158,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.373,30
5 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-120.999	-1.215.008,66	-131.677,14
6 Administration og fællesudgifter	-833.619	-538.615	-716.366,08	-761.552,52
6 Indtægter	0	192.000	0,00	335,00
6 Udgifter, løn	-552.319	-466.785	-423.470,96	-505.019,56
6 Udgifter, øvrige drift	-281.300	-263.830	-292.895,12	-256.867,96
7 Finansielle poster	5.230	5.231	5.230,44	5.230,44
A Resultat af drift	0	0	-81.684,40	83.608,89
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	181,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	55.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-55.000	0	0,00	-619.073,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-705.875,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-1.324.767,75
C Årets resultat	0	0	-81.684,40	-1.241.159
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
3.166.432	3.034.000	3.153.893,00	3.004.497,00	3.166.432	0	0
0	0	1.062.466,25	115.979,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.166.432	3.034.000	4.216.359,25	3.120.476,51	3.166.432	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.867	-319.825	-318.627,07	-264.982,79	0	-133.867	-160.000
-25.000	-45.000	-16.956,65	-15.808,45	0	0	-25.000
-363.960	-399.876	-349.655,03	-295.768,39	0	-229.960	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.827	-764.701	-685.238,75	-576.559,63	0	-363.827	-319.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.377	-884.481	-927.296,81	-846.731,67	0	-516.877	-80.500
-206.300	-107.013	-93.375,36	-117.659,90	0	-139.300	-67.000
-93.995	-66.781	-45.051,58	-47.470,67	0	0	-93.995
-227.253	-269.821	-267.523,94	-290.150,80	0	-87.253	-140.000
-256.133	-161.208	-205.805,92	-172.881,28	0	-256.133	0
-114.942	-124.252	-106.295,56	-100.966,79	0	-107.442	-7.500
-122.576	-103.360	-122.793,43	-89.232,36	0	-92.576	-30.000
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-1.618.576	-1.716.916	-1.769.942,60	-1.665.093,47	0	-1.199.581	-418.995

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
-36.740	-27.000	-1.141.732,63	-41.422,22	53.760	0	-90.500
100	8.001	10.005,97	3.903,08	54.600	0	-54.500
0	0	0,00	-1.373,30	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
-36.640	-18.999	-1.131.726,66	-38.892,44	108.360	0	-145.000

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
-131.720	-146.000	-82.959,91	-67.904,81	0	-51.720	-80.000
-136.418	-175.621	-181.199,48	-135.551,13	0	-74.418	-62.000
-38.500	-37.500	-65.091,81	-34.640,57	0	-12.500	-26.000
-12.500	-12.500	-15.897,54	-25.655,04	0	-12.500	0
-207.526	-109.921	-141.539,01	-175.558,62	0	-207.526	0
-79.744	102.059	37.399,07	-37.684,47	0	-79.744	0
-113.911	-134.302	-178.797,08	-175.294,00	0	-113.911	0
-22.000	-24.830	-17.520,44	-14.442,24	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.300	0	-70.759,88	-94.821,64	0	0	-91.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-833.619	-538.615	-716.366,08	-761.552,52	0	-552.319	-281.300

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	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
5.230	5.231	5.230,44	5.230,44	5.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.230	5.231	5.230,44	5.230,44	5.230	0	0

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-55.000	0	0,00	-354.992,50	0	0	-55.000
0	0	0,00	-264.081,25	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	-705.875,00	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	181,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.000	0	0,00	0,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.324.767,75	55.000	0	-55.000