

ÅRSBUDGET 2020

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2020

Målsætninger

I Thomas Kingos kirke vil menighedsrådet gerne gøre gudstjenesten til kirkens puls. Derfor prioriterer vi arbejdet med gudstjenester meget højt. Vi ønsker at nå ud til så mange som muligt og danne menighed gennem fornyelse af gudstjenesteformen og andre typer af aktiviteter. Det kan kun ske i et samvirke med menigheden, og derfor er det vigtigt at styrke fællesskabet i menigheden og mellem ansatte, menighedsråd og frivillige.

Menighedsrådet ønsker at målrette flere aktiviteter og gudstjenester mod unge familier og konfirmander/tidligere konfirmander.

Særlige indsatsområder

Frivillige

I den kommende periode vil menighedsrådet prioritere at øge indsatsen for og med de frivillige, så vi kan få mulighed for at engagere flere i kirkens aktiviteter og skabe medejerskab blandt sognets beboere. I den forbindelse forventer vi at bruge flere ressourcer, både økonomiske og personalemæssige, på pleje og administration af et voksende frivilligkorps.

Gymnasie-projekt

Vi ønsker at bevare kontakten med det lokale gymnasium, Skt. Knuds Gymnasium. Og samarbejdet er ved at finde sin form, som passer ind i den nye gymnasiereform. I 2020 ønsker vi at samarbejde med gymnasiet om et arrangement i kirken i anledning af 100-års jubilæet for Genforeningen, som sætter fokus på de fællesskabende kræfter, der kan give en dansk identitet i et multikulturelt samfund. Vi planlægger workshops og oplægsholdere, som kan inspirere de unge til at arbejde med national og kulturel selvforståelse.

9. klasse-projekt Hunderupskolen

Vi ønsker en gentagelse af tidligere succes med at arbejde sammen med Hunderupskolens 9. klasse om et afgangprojekt i 2020. Vi vil foreslå Hunderupskolen at sætte fokus på grænser og grænseland i anledning af 100-året for Genforeningen. De unge oplever et Europa under forandring, og genforenings-jubilæet kan være med til at sætte vores egen tid i perspektiv. Dette projekt skal laves på elevernes præmisser og derfor i tæt samarbejde med skolens lærere.

Udvidelse af sognehus

Der har i længere tid været pladsproblemer i vores sognehus, ikke mindst efter at kælderen er blevet kendt uegnet til ophold. Der er brug for mere plads til aktiviteter, møder, undervisning mm. Tillige ønskes et separat rum til kopimaskine/netværksprinter samt til opbevaring. Det er et vanskeligt hus at udvide og vi ønsker derfor at kunne inddrage professionel hjælp ift. løsningsforslag.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.552.137 | 3.456.200 | 3.596.316,04 | 3.530.256,00 |
| Driftsudgifter i alt | -3.580.637 | -3.461.200 | -4.150.625,04 | -3.651.376,13 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -718.453 | -686.906 | -1.251.138,71 | -909.416,22 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -344.658 | -343.506 | -361.960,51 | -334.656,39 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -373.795 | -343.400 | -914.178,20 | -574.759,83 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.050.162 | -2.049.366 | -2.168.409,89 | -1.972.168,58 |
| 3 Indtægter | 26.000 | 21.000 | 19.577,50 | 19.897,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.714.887 | -1.694.214 | -1.830.128,52 | -1.672.505,95 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -361.275 | -376.152 | -357.858,87 | -319.559,63 |
| 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. | -76.250 | -77.749 | -80.360,42 | -100.000,49 |
| 5 Indtægter | 128.080 | 128.080 | 132.164,66 | 126.882,65 |
| 5 Udgifter, løn | -10.000 | -11.499 | -22.809,35 | -18.639,19 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -194.330 | -194.330 | -189.715,73 | -208.243,95 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -746.272 | -657.679 | -655.409,08 | -675.094,54 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 592,00 |
| 6 Udgifter, løn | -368.002 | -360.657 | -338.618,19 | -301.359,86 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -378.270 | -297.022 | -316.790,89 | -374.326,68 |
| 7 Finansielle poster | 10.500 | 10.500 | 4.693,06 | 5.303,70 |
| A Resultat af drift | -28.500 | -5.000 | -554.309,00 | -121.120,13 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 28.500 | 5.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -181.750 | 0 | -350.885,84 | -474.464,39 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 681.750 | 382.500 | 137.499,96 | 104.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -500.000 | -382.500 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -213.385,88 | -370.464,39 |
| C Årets resultat | -28.500 | -5.000 | -767.694,88 | -491.585 |
| 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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 3.552.137 | 3.456.200 | 3.570.344,04 | 3.530.256,00 | 3.552.137 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 25.972,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.552.137 | 3.456.200 | 3.596.316,04 | 3.530.256,00 | 3.552.137 | 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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 565,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -417.868 | -405.256 | -420.354,26 | -538.287,59 | 0 | -151.868 | -266.000 |
| -59.695 | -54.035 | -78.529,89 | -58.929,22 | 0 | 0 | -59.695 |
| -222.749 | -209.277 | -745.937,55 | -305.366,32 | 0 | -174.649 | -48.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.141 | -18.338 | -6.882,52 | -6.833,09 | 0 | -18.141 | 0 |
| -718.453 | -686.906 | -1.251.138,71 | -909.416,22 | 0 | -344.658 | -373.795 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -6.951,37 | 7.050,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.321.103 | -1.341.089 | -1.478.760,06 | -1.398.671,96 | 3.000 | -1.234.358 | -89.745 |
| -156.247 | -153.545 | -90.699,14 | -82.360,27 | 0 | -58.067 | -98.180 |
| -19.150 | -9.130 | -18.593,88 | -24.983,75 | 6.000 | 0 | -25.150 |
| -214.575 | -214.169 | -218.026,69 | -208.931,36 | 0 | -97.415 | -117.160 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -180.326 | -181.291 | -173.780,52 | -134.729,90 | 3.000 | -170.246 | -13.080 |
| -156.961 | -148.342 | -179.798,23 | -127.741,34 | 14.000 | -154.801 | -16.160 |
| -1.800 | -1.800 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -2.050.162 | -2.049.366 | -2.168.409,89 | -1.972.168,58 | 26.000 | -1.714.887 | -361.275 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -3.750,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -28.240 | -28.240 | -30.099,00 | -26.691,12 | 66.700 | 0 | -94.940 |
| -48.010 | -49.509 | -46.511,42 | -73.309,37 | 61.380 | -10.000 | -99.390 |
| 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 |
| -76.250 | -77.749 | -80.360,42 | -100.000,49 | 128.080 | -10.000 | -194.330 |

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 |
| -157.937 | -161.267 | -136.618,91 | -157.582,49 | 0 | 0 | -157.937 |
| -147.761 | -121.953 | -119.515,11 | -113.507,64 | 0 | -90.261 | -57.500 |
| -47.350 | -47.470 | -23.375,55 | -18.456,13 | 0 | -12.000 | -35.350 |
| -22.375 | -22.538 | -19.701,00 | -15.156,90 | 0 | -22.375 | 0 |
| -97.015 | -119.897 | -117.688,42 | -117.089,37 | 0 | -91.015 | -6.000 |
| -91.410 | -89.189 | -90.124,60 | -88.108,51 | 0 | -91.410 | 0 |
| -60.941 | -59.460 | -60.083,33 | -58.172,38 | 0 | -60.941 | 0 |
| -30.350 | -30.350 | -18.797,00 | -17.104,00 | 0 | 0 | -30.350 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -91.133 | -5.555 | -69.505,16 | -89.917,12 | 0 | 0 | -91.133 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -746.272 | -657.679 | -655.409,08 | -675.094,54 | 0 | -368.002 | -378.270 |

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 | -0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 4.500 | 4.500 | 1.779,70 | 2.390,83 | 4.500 | 0 | 0 |
| 6.000 | 6.000 | 2.913,36 | 2.913,36 | 6.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.500 | 10.500 | 4.693,06 | 5.303,70 | 10.500 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -320.585,84 | -474.464,39 | 0 | 0 | 0 |
| -181.750 | 0 | -30.300,00 | 0,00 | 0 | 0 | -181.750 |
| 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 |
| -500.000 | -382.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 |
| 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 |
| 681.750 | 382.500 | 137.499,96 | 104.000,00 | 681.750 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -213.385,88 | -370.464,39 | 681.750 | 0 | -681.750 |