

ÅRSBUDGET 2020

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7779

CVR-nr. 22384910

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

Fortsat at udvikle arbejdet med både de unge og ældre. Dette i form af blandt andet torsdagscaféen, konfirmander, minikonfirmander, højskoledag, babysalmesang, spaghettigudstjeneste, tumlesalmesang samt andagt (elever fra den katolske skole).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har vedtaget, at anvende frie midler på kr. 110.863,74 til indkøb af nyt flygel til kr. 130.000,-.
Flygelet betales over 3 år den 1. januar 2020, 2021 og 2022.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.640.765	3.450.600	3.526.589,00	3.440.536,00
Driftsudgifter i alt	-3.684.098	-3.450.600	-3.376.720,64	-3.445.861,06
2 Kirkebygning og sognegård	-983.362	-928.939	-886.002,76	-841.171,03
2 Indtægter	1.000	1.000	19.982,70	11.370,00
2 Udgifter, løn	-253.500	-222.150	-163.588,25	-165.277,63
2 Udgifter, øvrige drift	-730.862	-707.789	-742.397,21	-687.263,40
3 Kirkelige aktiviteter	-1.993.940	-2.058.630	-1.925.982,02	-1.962.754,22
3 Indtægter	0	0	26.595,04	11.668,00
3 Udgifter, løn	-1.646.690	-1.717.630	-1.703.116,54	-1.719.949,95
3 Udgifter, øvrige drift	-347.250	-341.000	-249.460,52	-254.472,27
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.	-55.738	3.000	-12.351,56	-76.464,84
5 Indtægter	64.000	60.000	50.158,64	50.247,49
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-119.738	-57.000	-62.510,20	-126.712,33
6 Administration og fællesudgifter	-694.217	-509.220	-575.490,37	-608.638,75
6 Indtægter	0	0	25,00	25,00
6 Udgifter, løn	-369.810	-293.720	-278.196,59	-283.712,47
6 Udgifter, øvrige drift	-324.407	-215.500	-297.318,78	-324.951,28
7 Finansielle poster	43.159	43.189	23.106,07	43.167,78
A Resultat af drift	-43.333	0	149.868,36	-5.325,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	43.333	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.574.553	-69.875	-585.568,27	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.574.553	276.125	5.966.210,00	746.011,67
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-206.250	0,00	-894.916,96
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	5.380.641,73	-148.905,29
C Årets resultat	-43.333	0	5.530.510,09	-154.230
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, øvrig drift
3.640.765	3.450.600	3.526.589,00	3.440.536,00	3.640.765	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.640.765	3.450.600	3.526.589,00	3.440.536,00	3.640.765	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.479	-427.649	-413.625,96	-413.662,73	0	-30.450	-378.029
-75.000	-70.000	-72.917,14	-60.569,38	0	0	-75.000
-472.883	-406.290	-377.531,00	-354.313,92	1.000	-223.050	-250.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-25.000	-21.928,66	-12.625,00	0	0	-27.000
-983.362	-928.939	-886.002,76	-841.171,03	1.000	-253.500	-730.862

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, øvrig drift
-149.000	-149.000	-140.847,57	-156.005,41	0	-149.000	0
-831.000	-886.400	-938.751,96	-945.972,70	0	-746.000	-85.000
-90.000	-90.000	-33.186,33	-30.320,01	0	0	-90.000
-155.960	-142.430	-108.080,23	-109.397,36	0	-86.710	-69.250
-124.690	-120.240	-85.638,15	-103.511,48	0	-39.690	-85.000
-437.880	-452.250	-439.786,63	-443.970,44	0	-437.880	0
-157.410	-184.810	-166.330,21	-158.975,32	0	-147.410	-10.000
-48.000	-33.500	-13.360,94	-14.601,50	0	-40.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.993.940	-2.058.630	-1.925.982,02	-1.962.754,22	0	-1.646.690	-347.250

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, 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
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
-55.738	3.000	-12.351,56	-76.464,84	64.000	0	-119.738
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
-55.738	3.000	-12.351,56	-76.464,84	64.000	0	-119.738

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
-216.340	-154.660	-141.952,04	-177.884,27	0	-122.840	-93.500
-76.000	-61.000	-74.742,12	-73.635,77	0	-21.000	-55.000
-45.000	-47.000	-31.806,65	-41.386,04	0	-12.000	-33.000
-30.000	-24.000	-43.887,98	-29.603,03	0	-21.000	-9.000
-75.000	-73.000	-68.580,07	-73.971,58	0	-67.000	-8.000
-80.750	-78.000	-78.932,61	-77.894,73	0	-80.750	0
-45.220	-40.560	-41.044,92	-40.505,24	0	-45.220	0
-46.000	-31.000	-34.188,86	-16.700,49	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.907	0	-60.355,12	-77.057,60	0	0	-79.907
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.217	-509.220	-575.490,37	-608.638,75	0	-369.810	-324.407

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	-20.052,79	0,00	0	0	0
0	0	0,10	9,02	0	0	0
43.159	43.189	43.158,76	43.158,76	43.159	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.159	43.189	23.106,07	43.167,78	43.159	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.302.858	0	-289.652,50	0,00	0	0	-1.302.858
81 Sognegård	-271.695	-69.875	-295.915,77	0,00	0	0	-271.695
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	-206.250	0,00	-894.916,96	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.574.553	276.125	5.966.210,00	155.625,00	1.574.553	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	590.386,67	0	0	0
I alt	0	0	5.380.641,73	-148.905,29	1.574.553	0	-1.574.553