

# ÅRSBUDGET 2020

for Korslække Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7780

CVR-nr. 53711413

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

Menighedsrådets målsætning er at opfylde menighedsrådsløftet.

Til det brug har vi udarbejdet nedenstående aktiviteter, MR agter at gennemføre:

Eftermiddagsklub, Sogneaftener, Sogndage, Babysalmesang, Børne- og ungdomsgudstjenester, Film-studiekreds, Studiekreds, Juleafslutninger, Minikonfirmander og gudstjenester i sognets plejecentre.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.120.842	2.995.200	3.028.794,00	2.989.032,00
Driftsudgifter i alt	-3.120.842	-2.995.200	-2.973.728,49	-3.091.623,98
2 Kirkebygning og sognegård	-594.135	-618.675	-515.098,42	-666.515,53
2 Indtægter	0	0	4.225,30	0,00
2 Udgifter, løn	-281.750	-259.775	-256.910,16	-264.841,44
2 Udgifter, øvrige drift	-312.385	-358.900	-262.413,56	-401.674,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.713.150	-1.608.355	-1.713.697,31	-1.614.369,41
3 Indtægter	0	0	6.930,00	6.160,00
3 Udgifter, løn	-1.440.850	-1.363.555	-1.485.776,20	-1.390.408,49
3 Udgifter, øvrige drift	-272.300	-244.800	-234.851,11	-230.120,92
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.	-64.700	-68.010	-33.317,73	-96.044,88
5 Indtægter	121.000	122.000	124.226,69	118.989,78
5 Udgifter, løn	-9.700	-9.010	-7.502,75	-7.492,91
5 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-181.000	-150.041,67	-207.541,75
6 Administration og fællesudgifter	-750.857	-702.160	-714.091,45	-719.119,80
6 Indtægter	0	0	1.220,00	73,00
6 Udgifter, løn	-410.700	-425.160	-378.225,24	-372.894,50
6 Udgifter, øvrige drift	-340.157	-277.000	-337.086,21	-346.298,30
7 Finansielle poster	2.000	2.000	2.476,42	4.425,64
A Resultat af drift	0	0	55.065,51	-102.591,98
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))	-89.280	-213.670	-1.393.675,61	-740.342,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	166.530	213.670	0,00	2.078.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-77.250	0	-529.065,23	-67.533,75
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	-1.922.740,84	1.270.873,62
C Årets resultat	0	0	-1.867.675,33	1.168.282
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
3.120.842	2.995.200	3.028.794,00	2.989.032,00	3.120.842	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.120.842	2.995.200	3.028.794,00	2.989.032,00	3.120.842	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	0,00	0,00	0	0	0
-489.135	-507.675	-461.673,11	-571.002,17	0	-266.750	-222.385
-65.000	-75.000	-20.399,06	-68.610,94	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-36.000	-33.026,25	-26.902,42	0	-15.000	-25.000
-594.135	-618.675	-515.098,42	-666.515,53	0	-281.750	-312.385

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-783.150	-731.395	-856.498,07	-726.331,50	0	-689.150	-94.000
-22.000	-18.500	-19.227,90	-19.556,04	0	0	-22.000
-31.500	-24.500	-20.881,00	-18.605,08	0	-7.000	-24.500
-194.700	-189.360	-178.024,38	-209.686,07	0	-74.700	-120.000
-496.250	-462.500	-470.759,03	-459.178,29	0	-496.250	0
-148.750	-145.300	-138.271,13	-161.786,93	0	-143.750	-5.000
-35.000	-35.000	-28.235,80	-19.225,50	0	-30.000	-5.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-1.713.150	-1.608.355	-1.713.697,31	-1.614.369,41	0	-1.440.850	-272.300

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-42.700	-52.010	-26.305,73	-51.270,79	60.000	-9.700	-93.000
-22.000	-16.000	-7.012,00	-44.774,09	61.000	0	-83.000
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
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
-64.700	-68.010	-33.317,73	-96.044,88	121.000	-9.700	-176.000

### 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
-79.000	-83.000	-92.905,77	-113.285,39	0	0	-79.000
-122.000	-147.000	-120.317,46	-106.770,19	0	-21.000	-101.000
-55.800	-48.540	-53.920,54	-45.242,76	0	-18.800	-37.000
-12.500	-12.500	-14.427,39	-11.093,96	0	-12.500	0
-74.000	-73.000	-70.614,23	-66.606,60	0	-66.000	-8.000
-127.300	-138.240	-151.504,87	-163.266,22	0	-127.300	0
-165.100	-169.880	-113.805,51	-100.829,76	0	-165.100	0
-30.000	-30.000	-33.260,88	-29.257,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.157	0	-63.334,80	-82.767,92	0	0	-85.157
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.857	-702.160	-714.091,45	-719.119,80	0	-410.700	-340.157

### 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
1.000	1.000	1.323,54	3.272,76	1.000	0	0
1.000	1.000	1.152,88	1.152,88	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.476,42	4.425,64	2.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-89.280	-213.670	-1.393.675,61	-740.342,63	0	0	-89.280
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	-77.250	0	-529.065,23	-67.533,75	0	0	-77.250
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	166.530	213.670	0,00	2.078.750,00	166.530	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.922.740,84	1.270.873,62	166.530	0	-166.530