

ÅRSBUDGET 2020

for Paarup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7784

CVR-nr. 37420859

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

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som et naturligt og centralt mødested i sognets liv. Kirken skal være en åben mulighed for alle i sognet fra fødsel til grav. Budgettet afspejler menighedsrådets ønske om at være til stede i forskellige livssituationer, både de glædelige og når død og ulykke rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirke og sognegård har året igennem hver et besøgstal på ca. 20.000 til gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisningsforløb, klubber og andre tilbud. Adgang til kirke og graverhus sker for de fleste ad stien gennem graverhaven. Stien er i frost og ved nedbør glat og udgør en sikkerhedsrisiko, stolper til gelænder er angrebet af råd. Belægning og stolper ønskes udskiftet i henhold til ansøgning. Kirkegården er i stadig udvikling. Plantning af flere løg er et led i denne. Der ønskes en afløser for den gamle fejmaskine, så der sikres fejning og evt. snerydning ved sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.995.000	5.824.000	5.955.000,00	5.649.732,95
Driftsudgifter i alt	-5.995.000	-5.824.000	-6.021.928,38	-5.879.240,55
2 Kirkebygning og sognegård	-793.988	-957.490	-1.316.802,16	-1.441.030,91
2 Indtægter	20.000	20.000	83.272,84	22.864,12
2 Udgifter, løn	-389.788	-449.290	-457.223,11	-487.190,51
2 Udgifter, øvrige drift	-424.200	-528.200	-942.851,89	-976.704,52
3 Kirkelige aktiviteter	-2.606.649	-2.184.450	-2.004.573,81	-2.021.628,59
3 Indtægter	80.000	69.000	74.695,20	63.134,00
3 Udgifter, løn	-2.200.349	-1.725.850	-1.674.372,43	-1.669.870,86
3 Udgifter, øvrige drift	-486.300	-527.600	-404.896,58	-414.891,73
4 Kirkegård	-1.308.172	-1.621.689	-1.121.948,45	-928.424,97
4 Indtægter	1.350.600	1.400.691	1.367.424,79	1.541.592,90
4 Udgifter, løn	-1.972.772	-1.944.380	-1.802.638,57	-1.787.904,46
4 Udgifter, øvrige drift	-686.000	-1.078.000	-686.734,67	-682.113,41
5 Præstebolig mv.	-206.200	-162.000	-536.002,27	-310.504,69
5 Indtægter	155.000	155.000	156.781,27	121.544,89
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-17.935,91	-16.855,48
5 Udgifter, øvrige drift	-352.200	-308.000	-674.847,63	-415.194,10
6 Administration og fællesudgifter	-1.082.391	-900.771	-1.042.601,69	-1.189.995,34
6 Indtægter	0	0	5,00	8.900,00
6 Udgifter, løn	-635.091	-631.220	-603.006,17	-783.368,07
6 Udgifter, øvrige drift	-447.300	-269.551	-439.600,52	-415.527,27
7 Finansielle poster	2.400	2.400	0,00	12.343,95
A Resultat af drift	0	0	-66.928,38	-229.507,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	66.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	66.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-7.000.000	0,00	-3.951.001,84
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	7.050.000	50.000,00	50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	50.000	50.000	50.000,00	-3.901.001,84
C Årets resultat	50.000	50.000	-16.928,38	-4.130.509
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000	50.000		
+ 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)	-50.000	-50.000		
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, øvrig drift
5.995.000	5.824.000	5.955.000,00	5.499.000,00	5.995.000	0	0
0	0	0,00	150.732,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.995.000	5.824.000	5.955.000,00	5.649.732,95	5.995.000	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, øvrig drift
0	0	-7.480,00	-7.480,00	0	0	0
-252.027	-375.600	-351.886,98	-544.559,83	0	-93.127	-158.900
-15.000	-15.000	-152.807,50	-38.600,11	0	0	-15.000
-526.961	-566.890	-804.627,68	-850.390,97	20.000	-296.661	-250.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-793.988	-957.490	-1.316.802,16	-1.441.030,91	20.000	-389.788	-424.200

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, øvrig drift
0	0	-60.817,81	-65.149,86	0	0	0
-1.325.282	-1.292.200	-1.179.846,73	-1.199.803,36	0	-1.210.282	-115.000
-327.299	-227.000	-202.977,54	-171.054,01	10.000	-247.799	-89.500
-344.373	-126.900	-44.587,96	-77.654,75	60.000	-275.373	-129.000
-238.435	-97.100	-98.149,37	-157.196,31	0	-153.435	-85.000
-107.508	-82.500	-156.326,98	-93.252,62	0	-77.508	-30.000
-117.254	-115.950	-113.209,98	-107.802,16	0	-108.254	-9.000
-144.698	-241.000	-146.857,44	-147.915,52	10.000	-127.698	-27.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.606.649	-2.184.450	-2.004.573,81	-2.021.628,59	80.000	-2.200.349	-486.300

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, øvrig drift
-1.258.081	-1.572.629	-1.182.936,59	-1.001.671,79	1.280.600	-1.869.181	-669.500
-50.091	-49.060	60.988,14	73.246,82	70.000	-103.591	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.308.172	-1.621.689	-1.121.948,45	-928.424,97	1.350.600	-1.972.772	-686.000

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	-7.260,00	-7.260,00	0	0	0
-169.700	-147.500	-512.317,59	-210.042,65	85.000	-5.000	-249.700
-36.500	-14.500	-16.424,68	-93.202,04	70.000	-4.000	-102.500
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
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
-206.200	-162.000	-536.002,27	-310.504,69	155.000	-9.000	-352.200

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
-136.302	-161.000	-188.625,15	-133.577,58	0	0	-136.302
-252.600	-242.251	-266.358,26	-245.044,47	0	-179.102	-73.498
-111.210	-46.960	-87.809,80	-105.880,26	0	-27.210	-84.000
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
-212.059	-200.840	-156.757,60	-211.639,22	0	-202.059	-10.000
-114.565	-113.520	-110.008,18	-115.073,58	0	-114.565	0
-101.155	-100.200	-127.348,54	-240.723,13	0	-101.155	0
-25.000	-25.000	-17.442,00	-21.938,90	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.500	0	-88.252,16	-116.118,20	0	0	-118.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.082.391	-900.771	-1.042.601,69	-1.189.995,34	0	-635.091	-447.300

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
2.400	2.400	0,00	1.207,53	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	11.136,42	0	0	0
2.400	2.400	0,00	12.343,95	2.400	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
0	0	0,00	-3.951.001,84	0	0	0
0	-7.000.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	7.050.000	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	50.000,00	-3.901.001,84	50.000	0	0