

ÅRSBUDGET 2020

for Dalum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7787

CVR-nr. 43582410

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

Der er i budgettet afsat et beløb til dækning af udgifter tilknyttet valgåret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er særskilt ansøgt og bevilget kr. 100.000 til drift/ekstra aktiviteter. Endvidere er der særskilt ansøgt og bevilget kr. 160.000,- til anlægsbevilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen bemærkninger

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.705.000	3.442.000	3.675.381,12	3.475.703,75
Driftsudgifter i alt	-3.705.000	-3.442.000	-3.557.074,54	-3.607.750,99
2 Kirkebygning og sognegård	-865.202	-847.875	-790.565,70	-921.212,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-481.802	-458.375	-343.001,43	-384.205,33
2 Udgifter, øvrige drift	-383.400	-389.500	-447.564,27	-537.007,21
3 Kirkelige aktiviteter	-2.177.796	-2.288.065	-2.084.463,63	-2.024.930,70
3 Indtægter	53.300	34.500	46.561,78	46.229,55
3 Udgifter, løn	-1.729.996	-1.855.640	-1.724.200,56	-1.689.003,69
3 Udgifter, øvrige drift	-501.100	-466.925	-406.824,85	-382.156,56
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.	-194.644	-108.472	-190.879,45	-49.505,16
5 Indtægter	175.356	191.028	173.583,00	165.369,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-299.500	-364.462,45	-214.874,18
6 Administration og fællesudgifter	-431.558	-189.788	-515.334,96	-636.480,67
6 Indtægter	0	180.902	0,00	1.915,50
6 Udgifter, løn	-115.000	-88.000	-201.712,66	-282.508,83
6 Udgifter, øvrige drift	-316.558	-282.690	-313.622,30	-355.887,34
7 Finansielle poster	-35.800	-7.800	24.169,20	24.378,08
A Resultat af drift	0	0	118.306,58	-132.047,24
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	-31.988,48
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	4.374.996,00	4.500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.374.996,00	-21.218,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	4.446.792,77
C Årets resultat	0	0	118.306,58	4.314.746
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.705.000	3.442.000	3.557.004,00	3.416.000,00	3.705.000	0	0
0	0	118.377,12	59.703,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.705.000	3.442.000	3.675.381,12	3.475.703,75	3.705.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-6.000	0,00	-29.727,58	0	-6.000	0
-557.524	-538.703	-539.743,97	-513.092,61	0	-435.524	-122.000
-10.000	-15.000	-22.100,44	-12.135,59	0	0	-10.000
-291.678	-288.172	-228.721,29	-363.489,32	0	-40.278	-251.400
0	0	0,00	-2.767,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.202	-847.875	-790.565,70	-921.212,54	0	-481.802	-383.400

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
5.000	0	5.000,00	-417,00	5.000	0	0
-683.024	-695.552	-1.139.546,49	-1.204.907,51	0	-620.024	-63.000
-295.224	-295.672	-203.860,20	-88.465,53	2.800	-201.024	-97.000
-21.600	-71.000	-30.057,85	-23.279,60	0	-1.000	-20.600
-175.998	-177.062	-155.369,56	-350.347,91	0	-90.998	-85.000
-666.450	-722.414	-298.246,08	-91.073,86	0	-655.950	-10.500
-77.000	-81.200	-56.525,57	-131.529,31	2.500	-76.000	-3.500
-263.500	-245.165	-205.857,88	-134.909,98	43.000	-85.000	-221.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.177.796	-2.288.065	-2.084.463,63	-2.024.930,70	53.300	-1.729.996	-501.100

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
-18.304	-34.064	-86.537,57	-1.590,04	87.696	0	-106.000
-176.340	-74.408	-97.455,43	-47.915,12	87.660	0	-264.000
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	-6.886,45	0,00	0	0	0
-194.644	-108.472	-190.879,45	-49.505,16	175.356	0	-370.000

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
-136.058	-138.190	-191.040,24	-116.549,05	0	0	-136.058
-50.000	-43.000	-36.374,27	-112.151,44	0	-12.000	-38.000
-47.000	146.902	-137.997,31	-247.575,07	0	-15.000	-32.000
0	0	-6.000,00	0,00	0	0	0
-93.500	-61.500	-84.542,35	-43.893,35	0	-88.000	-5.500
0	0	0,00	-386,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-17.000	-2.500,00	-5.742,90	0	0	-18.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-79.000	-77.000	-56.880,79	-110.182,61	0	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.558	-189.788	-515.334,96	-636.480,67	0	-115.000	-316.558

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
-60.000	-32.000	0,00	-28,28	0	0	-60.000
0	0	0,00	237,16	0	0	0
24.200	24.200	24.169,20	24.169,20	24.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.800	-7.800	24.169,20	24.378,08	24.200	0	-60.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-4.374.996,00	-21.218,75	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	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	-31.988,48	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	4.374.996,00	4.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	4.446.792,77	0	0	0