

# ÅRSBUDGET 2020

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7791

CVR-nr. 40174915

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger for hele valgperioden**

Højmessen og de kirkelige handlinger skal være kerneydelsen i kirken.

Kirken skal være en aktiv aktør i sognets sociale liv og kultur.

Kirken skal appellere til alle aldersgrupper i sognet.

Aktiviteterne skal medvirke til at gøre sognets beboere fortrolige med kirken og sænke barrieren for at komme i kirken.

Aktiviteterne skal være karakteriseret ved kvalitet snarere end kvantitet.

### **Særlige indsatsområder i 2020**

Menighedsrådet har de seneste år igangsat en række aktiviteter til at understøtte visionen og den gode fremgang i sognets kirkelige handlinger.

Der har været rigtig stor positiv interesse, opbakning og tilbagemelding til de igangsatte aktiviteter.

Der er derfor al mulig grund til at fortsætte og konsolidere aktiviteterne i 2020.

De mange aktiviteter giver et stort arbejdspress på medlemmerne af menighedsrådet. Det er lykkedes at få frivillige til at støtte op om konkrete arrangementer, men der er behov for en professionel aflastning til praktiske gøremål i konfirmandhuset samt til arbejdet med kommunikation af arbejdet i og med kirken. Der er derfor søgt og bevilliget midler til at fortsætte med en fast medhjælp i konfirmandhuset (har kørt en del af 2019 som forsøgsordning) samt til at aflønne en medarbejder til at arbejde med kommunikation. Det vil frigøre kræfter til det planlægningsmæssige og indholdsmæssige arbejde i MR. Det vil ligeledes gøre det muligt at tiltrække kandidater til MR-arbejdet, hvilket er vigtigt op til MR-valget i 2020.

Den store interesse for foredrag, spisninger og sammenkomster har givet et stort pres på konfirmandhuset. Til flere af arrangementerne har mange af deltagerne måttet sidde i gangen.

Derfor har menighedsrådet drøftet muligheden af en udvidelse af konfirmandhuset med provstiudvalget og har fået en positiv tilkendegivelse om at få indhentet et forslag og et overslag på en udvidelse.

Der er i 2020 bevilliget en stor del af den samlede anlægsudgift som opsparing med henblik på at den sidste del af bevillingen frigives i 2021.

Der kan derfor i 2020 igangsættes det forberedende arbejde.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Menighedsrådets ønsker til særlige bevillinger er blevet imødekommet således:

Indkøb af en industriopvaskemaskine til konfirmandhuset

Udskiftning af lemme i klokketårnet

Reparation af vinduer i graverhus, kapel og værkstedsbygning

Automatisk dørlås på toilet i graverbygning

80 eksemplarer af den nye, kommende højskolesangbog

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.381.000	2.121.000	2.002.000,00	1.497.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.381.000	-2.121.000	-2.070.193,79	-1.479.357,39
2 Kirkebygning og sognegård	-338.695	-318.396	-329.831,43	-243.661,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.015	-99.956	-91.623,89	-104.038,49
2 Udgifter, øvrige drift	-317.680	-218.440	-238.207,54	-139.623,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.327.994	-1.173.747	-809.484,33	-766.474,91
3 Indtægter	33.930	33.930	30.522,55	36.411,05
3 Udgifter, løn	-1.128.232	-860.407	-571.435,71	-562.381,91
3 Udgifter, øvrige drift	-233.692	-347.270	-268.571,17	-240.504,05
4 Kirkegård	-391.952	-352.100	-563.245,23	-202.836,02
4 Indtægter	315.192	322.100	314.215,82	386.264,37
4 Udgifter, løn	-505.432	-448.520	-439.015,36	-420.798,77
4 Udgifter, øvrige drift	-201.712	-225.680	-438.445,69	-168.301,62
5 Præstebolig mv.	4.570	-4.860	-53.352,96	12.153,24
5 Indtægter	46.040	46.040	46.694,00	46.037,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-41.470	-50.900	-100.046,96	-33.883,76
6 Administration og fællesudgifter	-333.369	-278.337	-299.622,34	-282.861,92
6 Indtægter	2.290	2.290	15.377,70	2.291,51
6 Udgifter, løn	-42.001	-49.589	-47.348,89	-39.124,52
6 Udgifter, øvrige drift	-293.658	-231.038	-267.651,15	-246.028,91
7 Finansielle poster	6.440	6.440	-14.657,50	4.323,72
A Resultat af drift	0	0	-68.193,79	17.642,61
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.060.000	60.000	560.000,00	40.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-375.948,08	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	2.060.000	60.000	184.051,92	40.000,00
C Årets resultat	2.060.000	60.000	115.858,13	57.643
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.060.000	60.000		
+ 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	2.060.000	60.000		
+ 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)	-2.060.000	-60.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.381.000	2.121.000	1.947.000,00	1.497.000,00	2.381.000	0	0
0	0	55.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.381.000	2.121.000	2.002.000,00	1.497.000,00	2.381.000	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, øvrige drift
-6.110	-6.110	-36.660,50	-5.986,78	0	0	-6.110
-173.740	-89.740	-41.848,93	-47.780,76	0	0	-173.740
-3.540	-24.180	-73.710,43	-23.707,07	0	0	-3.540
-110.430	-132.078	-113.690,48	-104.686,43	0	0	-110.430
0	0	6.084,00	-40.414,72	0	0	0
-44.875	-66.288	-70.005,09	-21.085,74	0	-21.015	-23.860
-338.695	-318.396	-329.831,43	-243.661,50	0	-21.015	-317.680

#### 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
-180.860	-100.860	-5.436,86	-840,00	0	-180.000	-860
-854.044	-773.245	-517.317,33	-576.153,06	1.830	-803.832	-52.042
-141.820	-145.772	-133.627,89	-66.969,43	0	-88.400	-53.420
-51.050	-53.650	-42.528,72	-46.753,62	9.000	-5.000	-55.050
-47.140	-47.140	-54.833,55	-45.924,75	14.590	0	-61.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.740	-28.740	-22.333,00	-18.350,54	0	-20.000	-8.740
-23.120	-23.120	-32.206,98	-10.283,51	8.510	-31.000	-630
-1.220	-1.220	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.220
-1.327.994	-1.173.747	-809.484,33	-766.474,91	33.930	-1.128.232	-233.692

#### 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
-401.492	-361.640	-576.061,68	-212.483,16	299.852	-505.432	-195.912
9.540	9.540	12.816,45	9.647,14	15.340	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.952	-352.100	-563.245,23	-202.836,02	315.192	-505.432	-201.712

## 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
4.570	-4.860	-53.352,96	12.153,24	46.040	0	-41.470
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
4.570	-4.860	-53.352,96	12.153,24	46.040	0	-41.470

### 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
-79.280	-79.278	-64.709,20	-79.523,18	0	0	-79.280
-106.260	-92.228	-103.387,76	-78.627,06	0	-12.000	-94.260
-23.450	-21.450	-23.971,91	-38.105,39	2.290	-14.000	-11.740
-16.000	-16.000	-25.304,75	-890,00	0	-16.000	0
-68.001	-68.001	-52.312,33	-48.281,13	0	-1	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.380	-1.380	-2.029,75	-1.350,00	0	0	-1.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.998	0	-27.906,64	-36.085,16	0	0	-38.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.369	-278.337	-299.622,34	-282.861,92	2.290	-42.001	-293.658

### 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	-69,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	157,31	0	0	0
6.440	6.440	6.440,02	6.440,02	6.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.027,70	-2.273,61	0	0	0
6.440	6.440	-14.657,50	4.323,72	6.440	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-375.948,08	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.060.000	60.000	560.000,00	40.000,00	2.060.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.060.000	60.000	184.051,92	40.000,00	2.060.000	0	0