

# ÅRSBUDGET 2020

for Allesø-Næsbyhoved-Broby Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7845

CVR-nr. 59148028

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.150.000	2.956.000	2.973.000,00	2.799.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.150.000	-2.956.000	-3.033.701,40	-2.873.001,51
2 Kirkebygning og sognegård	-430.680	-492.400	-428.907,62	-574.756,89
2 Indtægter	1.200	8.000	1.200,00	800,00
2 Udgifter, løn	-81.380	-109.000	-87.818,17	-84.245,93
2 Udgifter, øvrige drift	-350.500	-391.400	-342.289,45	-491.310,96
3 Kirkelige aktiviteter	-1.286.582	-1.285.897	-1.351.347,28	-1.169.284,79
3 Indtægter	55.550	20.000	56.958,25	23.618,98
3 Udgifter, løn	-969.355	-908.000	-1.134.536,14	-886.340,41
3 Udgifter, øvrige drift	-372.777	-397.897	-273.769,39	-306.563,36
4 Kirkegård	-724.882	-475.760	-450.035,23	-437.565,38
4 Indtægter	201.343	266.740	374.905,23	276.798,64
4 Udgifter, løn	-538.225	-433.000	-462.758,82	-452.854,32
4 Udgifter, øvrige drift	-388.000	-309.500	-362.181,64	-261.509,70
5 Præstebolig mv.	-28.400	-92.000	-114.264,96	-28.619,09
5 Indtægter	75.000	96.000	76.107,84	94.325,93
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-103.400	-188.000	-190.372,80	-122.945,02
6 Administration og fællesudgifter	-609.813	-537.825	-578.546,32	-562.888,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-86.713	-211.000	-213.920,12	-249.799,53
6 Udgifter, øvrige drift	-523.100	-326.825	-364.626,20	-313.089,21
7 Finansielle poster	-69.643	-72.118	-110.599,99	-99.886,62
A Resultat af drift	0	0	-60.701,40	-73.001,55
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	1.229,44	320,15
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	65.000	413.400	409.800,00	4.400.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	0	-4.702.360,68	-704.002,30
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	413.400	-4.291.331,24	3.696.317,89
C Årets resultat	0	413.400	-4.352.032,64	3.623.316
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	413.400		
+ 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	40.000	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	40.000	348.400		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	65.000		
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	-413.400		
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
3.150.000	2.956.000	2.973.000,00	2.799.999,96	3.150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.150.000	2.956.000	2.973.000,00	2.799.999,96	3.150.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-217.500	-173.000	-214.291,97	-275.298,86	0	-36.000	-181.500
-31.500	-20.000	-31.326,79	-106.575,34	0	0	-31.500
-179.680	-299.400	-181.901,36	-186.460,69	1.200	-45.380	-135.500
-2.000	0	-1.387,50	-6.422,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.680	-492.400	-428.907,62	-574.756,89	1.200	-81.380	-350.500

#### 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
30.000	-15.000	31.110,34	12.128,63	30.000	0	0
-897.855	-770.000	-815.353,07	-720.603,01	2.500	-793.355	-107.000
-132.577	-116.800	-111.046,98	-83.738,10	0	0	-132.577
-31.750	-10.500	-29.648,50	-26.002,75	11.050	0	-42.800
-105.500	-190.297	-176.327,99	-180.570,56	2.000	-28.000	-79.500
-39.000	-45.800	-117.274,79	-76.609,36	0	-39.000	0
-65.000	-79.500	-90.077,50	-31.413,03	10.000	-68.500	-6.500
-43.700	-46.000	-41.528,79	-61.276,61	0	-40.500	-3.200
-1.200	-12.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.286.582	-1.285.897	-1.351.347,28	-1.169.284,79	55.550	-969.355	-372.777

#### 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
-687.093	-446.960	-413.225,56	-400.098,26	189.343	-492.436	-384.000
-37.789	-28.800	-36.809,67	-37.467,12	12.000	-45.789	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.882	-475.760	-450.035,23	-437.565,38	201.343	-538.225	-388.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-92.000	-103.346,56	-22.175,79	75.000	0	-92.000
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
-11.400	0	-10.918,40	-6.443,30	0	0	-11.400
-28.400	-92.000	-114.264,96	-28.619,09	75.000	0	-103.400

### 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, øvrige drift
-166.993	-190.525	-159.350,91	-153.956,45	0	-6.593	-160.400
-137.000	-124.600	-162.512,41	-99.629,39	0	-17.000	-120.000
-48.100	-72.300	-46.664,51	-40.937,69	0	-24.000	-24.100
-11.600	-17.000	-27.611,10	-31.050,94	0	-10.000	-1.600
-183.400	-82.000	-104.436,23	-131.578,78	0	-22.400	-161.000
-3.360	-18.200	-20.549,81	-31.049,33	0	-3.360	0
-3.360	-18.200	-20.549,81	-17.447,32	0	-3.360	0
-8.500	-15.000	-440,50	-9.062,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.500	0	-36.431,04	-48.176,84	0	0	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.813	-537.825	-578.546,32	-562.888,74	0	-86.713	-523.100

### 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, øvrige drift
-5.000	-3.975	-110.599,99	-96.874,44	0	0	-5.000
-95.000	-100.500	0,00	-26.712,29	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	0,00	0,00	0	0	0
30.357	30.357	0,00	30.356,90	30.357	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.656,79	0	0	0
-69.643	-72.118	-110.599,99	-99.886,62	30.357	0	-100.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
81 Sognegård	0	0	-4.702.360,68	-704.002,30	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	1.229,44	320,15	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	65.000	413.400	409.800,00	4.400.000,04	65.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	413.400	-4.291.331,24	3.696.317,89	65.000	0	-65.000