

ÅRSBUDGET 2020

for Seden Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7877

CVR-nr. 49103018

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ekstra bevillinger til anlægsbudget 2020		
Formål	Ansøgning	Bilag
Supplerende havearbejde præstegård, brosten ved vej + hække m.v	234.012,50	289-2-2-1
Henlæggelse til sognegård ønskes fortsat	1.000.000,00	
Ekstra bevillinger til driftsbudget 2020		
Lønnskud til 75% præst	30.000,00	
Bevilling i alt	1.264.012,50	
<p>Anlægsbevilling. Udenomsarealerne bliver i forbindelse med præstegårdsrevoeringerne forbedret til anlæg af pladser langs vejen. Rydning af syrenhæk og etablering af kant mellem græs og perlesten er forudsat at skulle foretages tidligst medio 2020.</p>		
<p>Driftsbevilling. det ligningsmæssige tilskud til lønomkostninger for 75% præstestillingen skrider, hvorfor driftstilskuddet søges.</p>		

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.828.000	2.360.000	2.207.750,00	2.125.264,86
Driftsudgifter i alt	-2.828.000	-2.360.000	-2.244.240,36	-2.160.744,32
2 Kirkebygning og sognegård	-234.355	-305.637	-231.014,00	-306.250,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-108.955	-107.342	-115.037,01	-113.236,70
2 Udgifter, øvrige drift	-125.400	-198.295	-115.976,99	-193.014,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.664.149	-1.373.521	-1.381.221,47	-1.222.973,69
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.370.749	-1.093.219	-1.158.880,81	-1.005.438,09
3 Udgifter, øvrige drift	-293.400	-280.302	-222.340,66	-217.535,60
4 Kirkegård	-289.969	-277.451	-209.033,55	-194.466,74
4 Indtægter	147.519	205.570	239.044,65	224.301,16
4 Udgifter, løn	-287.290	-282.015	-272.048,12	-279.804,39
4 Udgifter, øvrige drift	-150.198	-201.006	-176.030,08	-138.963,51
5 Præstebolig mv.	-284.882	-65.544	15.360,13	-3.625,46
5 Indtægter	142.000	94.300	151.767,06	163.223,35
5 Udgifter, løn	-36.382	-35.844	-35.722,36	-35.144,17
5 Udgifter, øvrige drift	-390.500	-124.000	-100.684,57	-131.704,64
6 Administration og fællesudgifter	-354.645	-337.847	-438.331,47	-433.745,71
6 Indtægter	0	0	325,35	0,00
6 Udgifter, løn	-178.145	-172.347	-171.077,23	-166.504,94
6 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-165.500	-267.579,59	-267.240,77
7 Finansielle poster	0	0	0,00	318,04
A Resultat af drift	0	0	-36.490,36	-35.479,46
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	-17.052,46	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.030.000	2.030.000	2.030.000,00	30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-155.565,40	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	912,61	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.030.000	2.030.000	1.858.294,75	30.000,00
C Årets resultat	1.030.000	2.030.000	1.821.804,39	-5.479
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.030.000	2.030.000		
+ 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	1.030.000	2.030.000		
+ 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)	-1.030.000	-2.030.000		
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
2.828.000	2.360.000	2.189.000,00	2.089.000,00	2.828.000	0	0
0	0	18.750,00	36.264,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.828.000	2.360.000	2.207.750,00	2.125.264,86	2.828.000	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
-210.355	-281.637	-228.490,25	-294.589,92	0	-108.955	-101.400
-24.000	-24.000	-2.523,75	-11.660,84	0	0	-24.000
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
-234.355	-305.637	-231.014,00	-306.250,76	0	-108.955	-125.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.538	-5.440	-3.963,71	-5.425,97	0	-5.538	0
-1.002.998	-727.703	-927.808,87	-717.388,47	0	-965.198	-37.800
-125.679	-126.989	-98.757,49	-108.257,06	0	-92.179	-33.500
-180.740	-184.600	-38.565,03	-76.678,19	0	-77.240	-103.500
-141.842	-121.373	-143.499,43	-143.963,89	0	-31.842	-110.000
-117.784	-112.152	-110.123,54	-98.148,78	0	-117.784	0
-35.363	-39.498	-14.363,91	-16.655,04	0	-35.363	0
-54.205	-55.766	-44.139,49	-56.456,29	0	-45.605	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.664.149	-1.373.521	-1.381.221,47	-1.222.973,69	0	-1.370.749	-293.400

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
-400.875	-241.131	-204.404,59	-183.185,64	0	-270.677	-130.198
110.906	-36.320	-4.628,96	-11.281,10	147.519	-16.613	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.969	-277.451	-209.033,55	-194.466,74	147.519	-287.290	-150.198

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
-10.000	-10.500	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
-342.882	-121.044	-98.690,93	-117.156,81	74.000	-36.382	-380.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.000	66.000	114.051,06	113.531,35	68.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.882	-65.544	15.360,13	-3.625,46	142.000	-36.382	-390.500

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
-59.500	-67.500	-65.742,71	-57.825,85	0	0	-59.500
-127.921	-114.687	-148.426,77	-138.709,36	0	-33.921	-94.000
-17.000	-12.000	-54.907,37	-48.482,39	0	-16.000	-1.000
-14.000	-14.000	-14.063,10	-13.980,00	0	-14.000	0
-74.460	-72.600	-63.632,54	-70.879,51	0	-66.460	-8.000
-23.882	-23.530	-53.720,10	-52.410,84	0	-23.882	0
-23.882	-23.530	0,00	-660,00	0	-23.882	0
-14.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.838,88	-50.797,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.645	-337.847	-438.331,47	-433.745,71	0	-178.145	-176.500

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
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	318,04	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	318,04	0	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	-17.052,46	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	-155.565,40	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	912,61	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.030.000	2.030.000	2.030.000,00	30.000,00	1.030.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.030.000	2.030.000	1.858.294,75	30.000,00	1.030.000	0	0

FYENS TOTALSERVICE ENTREPRENØRFIRMA



Brolægning · Kloakering · Anlægsgartner · Maskinudlejning

SEDEN KIRKE
MINDELUNDSVEJ 110, SEDEN
5240 ODENSE NØ

ATT.: HR. LEIF HANSEN

ARLY JAKOBSEN · SØHUSVEJ 239 · 5270 ODENSE N

TLF: 2486 2969

Nordfyns Bank 6865 - 2001758

E-mail: arly@fyens-totalservice.dk

www.fyens-totalservice.dk

CVR-nr.: 16 08 85 95

Dato: 31.05.2019

VEDRØRENDE : GRÆSKANTER I STÅL OG PARKERINGSPLADSER

EFTER DERES VENLIGE FORESPØRGSEL FREMSENDES HERMED TILBUD PÅ
UDFØRELSE AF ENTREPRENØR - ANLÆGSGARTNER OG BROLÆGNINGSARBEJDE
IFØLGE BESIGTIGELSE OG IØVRIGT EFTER DERES ANVISNINGER.

PRISEN OMFATTER : OVERSLAGSPRISER TIL 2020

- * RYDNING AF BUSKADSER OG STEN
- * RYDNING AF SYRENHÆK
- * BORTKØRSEL AF BUSKETTER
- * LEVERING / OPSÆTNING AF CORTEN STÅLKANTER SOM GRÆSKANTER
- * REPARATION AF PERLESTEN PÅ DEN ENE SIDE
- * REPARATION AF GRÆS PÅ DEN ANDEN SIDE
- * LEVERING / PLANTNING AF BØGEHÆK STR. 50/80
- * LEVERING / OPSÆTNING AF KAMPESTEN
- * LEVERING / SÆTNING AF 3 RÆKKER BROSTEN SOM VANDRENDE
- * UDGRAVNING FOR NY P-PLADS LANGS VEJEN
- * BORTKØRSEL AF JORD INCL JORDAFGIFTER
- * LEVERING / UDLÆGNING / KOMPRIMERING AF KNUST BETON
- * LEVERING / UDLÆGNING AF PERLESTEN PÅ P-PLADS
- *

FÆRDIGT ARBEJDE EXCL. MOMS 187.210,00 KR.

(INCL. MOMS : 46.802,50 234.012,50 KR.)

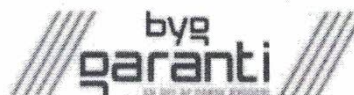
FYENS TOTALSERVICE KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR IKKE ANVISTE KABLER OG LEDNINGER !
DET FORUDSÆTTES AT EVENTUELT JORD TIL BORTKØRSEL IKKE ER FORURENET !

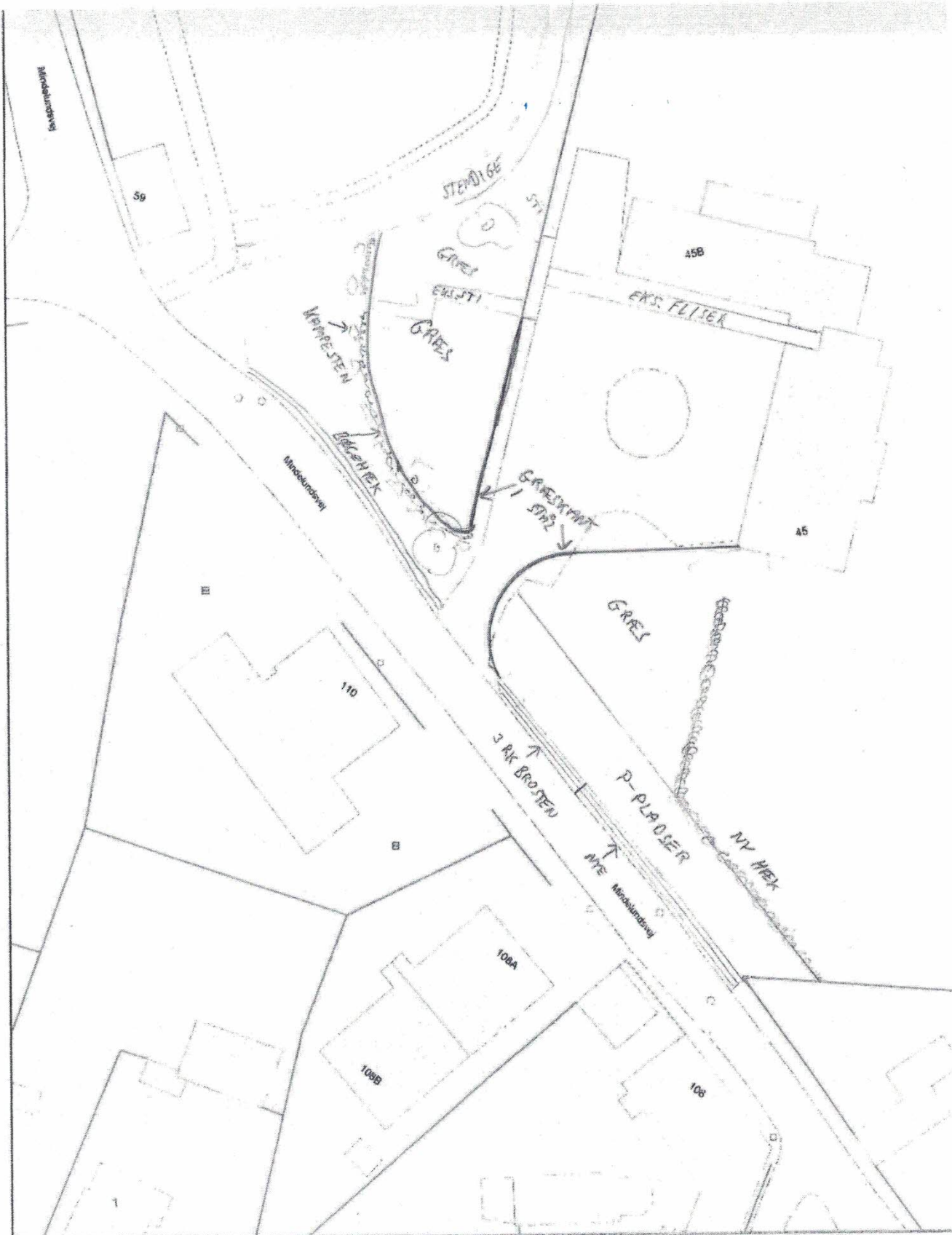
DET SKULLE GLÆDE OS AT MODTAGE DERES ORDRE SOM VI VIL TILSIKRE
EN GOD OG OMHYGGELIG UDFØRELSE.

MED VENLIG HILSEN

ARLY JAKOBSEN

BRUG ALTID EN HÅNDVÆRKER
SOM ER MEDLEM AF BYG GARANTI.





Mail fra Ingrid Olsen 15. maj 2019

Hej Niels

I 2018 har kirkekassen betalt kr. 131094,38 til Lise Marie (Fyens Stift)

Fra provstiet får vi kr. 105.000,00

Mon ikke menighedsrådet skal søge om et beløb til vedvarende ændring til

Lise Maries løn.

Forslag 27.000-28.000,00mere pr. år.

Hvad med kvartalsrapporten (afleveres inden 30.5.)

MVH

Ingrid
