

ÅRSBUDGET 2020

for Åsum Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7878

CVR-nr. 53707319

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2020 udarbejdet med følgende kommentarer:

Anlægsudgifter:

Kirken. Der er tidligere bevilget og udbetalt kr. 692.466,- i 2017 og 2019 til indvendig kalkning og reparation af loft i kirken, udskiftning af nuværende stearinlysestager til ledlys, nuværende lysekroner nedtages og pudses op, orgelet renses for skimmelsvamp. Efter aftale med Fyens Stift i september 2018, er der nu ansat en arkitekt fra C&W Arkitekter A/S, der forestår det videre arbejde med kalkning. Arkitektfirmaet har fremsendt kalkulation for ovenstående arbejder til kr. 1.053.844. Differencen kr. 361.378,- ansøges til udbetaling i år 2020.

I 2018 undersøgte vi mulig skimmelsvamp i trægulvene. Den udarbejdede rapport er fremsendt til provstiet i 2018 og drøftet med Paw Kingo Andersen. Besluttet at der ikke kan påvises nævneværdig skimmelsvamp problemer. Sagen er henlagt.

Ved kirkesyn 2019:

Råd i dørparti/port til kapel.

Kapel-/graverbygning trænger til maling på 3 sider.

Lapidarium. Nu igen er der revner i højre side og midt for, der bør repareres og efterfølgende males.

Reparation af murværk på Degneenesædet med efterfølgende pletmaling af bindingsværk.

Til finansiering af dette følger vedlagt tilbud med bilagsnr.

- | | |
|--|----------------|
| 1.kalkulation fra Arkitektfirmaet C&W arkitekter | kr. 361.378,-. |
| 2.Ny dobbeltdør til kapel | kr. 40.000,-. |
| 3. Lapidarium | kr. 7.421,- |
| 4.Maling af graverbygning. | Kr. 24.575,- |
| 5.Reparation af murfelter Degne Enkesædet | kr. 11.822,- |

Beløbene er skrevet ind i bilag 5 under budgetønsker.

Budgettet indeholder ingen ansøgning om midler til "Udvikling af det kirkelige liv i Hjallesø Provsti".

Vi ønsker i samråd med vores nye præsteteam, at udvikle projekter som har til formål at gavne Åsum Sogns forskellige mål- og aldersgrupper. Vi forventer, at vende tilbage ved budget 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.333.000	1.415.000	985.000,18	1.175.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.333.000	-1.415.000	-1.255.537,55	-742.238,74
2 Kirkebygning og sognegård	-591.290	-541.130	-499.605,34	-178.563,22
2 Indtægter	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
2 Udgifter, løn	-32.090	-31.600	-35.868,73	-30.268,83
2 Udgifter, øvrige drift	-589.200	-539.530	-493.736,61	-178.294,39
3 Kirkelige aktiviteter	-219.935	-347.800	-227.721,27	-170.337,66
3 Indtægter	0	0	-685,74	-127,12
3 Udgifter, løn	-169.435	-168.500	-173.515,21	-124.206,05
3 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-179.300	-53.520,32	-46.004,49
4 Kirkegård	-334.675	-343.355	-352.040,86	-244.751,87
4 Indtægter	60.000	77.215	52.757,80	89.286,56
4 Udgifter, løn	-240.675	-237.000	-269.014,64	-227.265,68
4 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-183.570	-135.784,02	-106.772,75
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-187.100	-182.715	-176.170,08	-148.941,39
6 Indtægter	0	0	115,96	0,00
6 Udgifter, løn	-74.000	-73.900	-89.324,60	-76.345,86
6 Udgifter, øvrige drift	-113.100	-108.815	-86.961,44	-72.595,53
7 Finansielle poster	0	0	0,00	355,40
A Resultat af drift	0	0	-270.537,37	432.761,26
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))	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	407,50	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	30.000	30.000	30.407,50	30.000,00
C Årets resultat	30.000	30.000	-240.129,87	462.761
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000		
+ 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	30.000	30.000		
+ 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)	-30.000	-30.000		
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
1.333.000	1.415.000	985.000,18	1.175.000,00	1.333.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.333.000	1.415.000	985.000,18	1.175.000,00	1.333.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.290	-555.630	-525.320,34	-195.222,38	0	-32.090	-548.200
-41.000	-15.500	-4.285,00	-13.340,84	0	0	-41.000
30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.290	-541.130	-499.605,34	-178.563,22	30.000	-32.090	-589.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	-2.296,52	0,00	0	0	0
-164.935	-191.700	-171.016,58	-132.406,08	0	-134.435	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-105.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-11.000	-11.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-23.000	-25.100	-44.408,17	-27.931,58	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.935	-347.800	-227.721,27	-170.337,66	0	-169.435	-50.500

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
-321.175	-329.855	-351.121,66	-247.454,21	60.000	-240.675	-140.500
-13.500	-13.500	-919,20	2.702,34	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.675	-343.355	-352.040,86	-244.751,87	60.000	-240.675	-154.000

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-11.900	-11.400	-8.438,35	-8.352,91	0	0	-11.900
-76.500	-72.415	-88.700,00	-77.432,04	0	-14.000	-62.500
-27.200	-28.300	-37.676,78	-21.536,16	0	-8.000	-19.200
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	-13.000	0
-45.000	-45.500	-37.102,43	-36.239,16	0	-39.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-11.500	0,00	0,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-600	-4.252,52	-5.381,12	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.100	-182.715	-176.170,08	-148.941,39	0	-74.000	-113.100

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, 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	355,40	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	355,40	0	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, 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
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	407,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	30.407,50	30.000,00	30.000	0	0



Åsum Kirke
Att.: Ken Lyndrup

Langeskov, den 3. juni 2019

Vedr.: Lipidarium

Tilbud på reparation af revner.

Hermed fremsendes tilbud på reparation af revner.

Behandling: Fugning med hydraulisk mørtel, 1 x algebehandling, højtryksrensning og 2 x maling med Keim.

Pris kr. 5.775,00

Dagspris ekskl. 3,5 % miljøomkostninger og 25 % moms.

Betalingsbetingelser: Netto kontant 14 dage.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Malerfirma Chrisiong/Jens Chr. Andersen ApS

f/ 
Jens Chr. Andersen

Kr. 7421,-

Malerfirma Bilag 4
Chrisiong JENS CHR. ANDERSEN ApS



Åsum Kirke
Att.: Ken Lyndrup

Langeskov, den 3. juni 2019

Tilbud vedr. Graverbygning.

Hermed fremsendes tilbud på maling af Graverbygning på 3 sider.

Behandling: 1 x algebehandling, højtryksrensning, 1 x grundning og 2 x maling med Keim på 3 sider af bygning.

Pris kr. 19.125,00

Dagspris ekskl. 3,5 % miljøomkostninger og 25 % moms.

Betalingsbetingelser: Netto kontant 14 dage.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Malerfirma Chrisiong/Jens Chr. Andersen ApS

Jens Chr. Andersen
Jens Chr. Andersen

Kr. 24.575,-



Åsum Kirke
Att.: Ken Lyndrup

Langeskov, den 3. juni 2019

Vedr.: Degne Enkesæde

Tilbud på reparation af murfelter.

Hermed fremsendes tilbud på reparation af murfelter på forside efter afskalning af puds.

Behandling: Oppudsning og kalkning
Maling af bindingsværk.

Pris kr. 9.200,00

Dagspris ekskl. 3,5 % miljøomkostninger og 25 % moms.

Betalingsbetingelser: Netto kontant 14 dage.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Malerfirma Chrisiong/Jens Chr. Andersen ApS

f1 Jens Chr. Andersen

Kr. 11822,-

Bilag 2.



Tømrmester
PER SCHACK A/S

SE nr. 29 54 09 42

Ryttervejen 10, 5240 Odense NØ
Tlf.: 66 10 60 70 Bil 29440134 Per@perschack.com

Til Åsum Kirke
Att: Ken Lyndrup
Ryttervejen 4
5240 Odense NØ

Tilbud:

0206-2019

Vi har hermed fornøjelsen af at kunne fremsende tilbud på:

1. Ny dobbeltdør til kapel.

Eksisterende revleport bortskaffes.

Ny dobbeltdør lev. og monteres, løsning med træ/alu, jernskinne i bunden som nuværende. Døren leveres indfarvet i rød farve.

Evt. løse klinker genmonteres og fuges. (ved gulvskinne)

Døren fuges med PU gummifuge udvendigt og mørtel indvendigt.

Samlet pris ex moms: 32.000+moms

2. Reparation af kvist på Rytterskolen.

Vindskede på kvist skiftes.

Nye brædder males inden opsætning (i grøn farve).

Fuger omkring vinduer skiftes. Vinduer stoppes med isolering og der fuges med PU fuge.

Bilag 2.

Samlet pris ex moms: 6.700kr+moms

Reparation foretages i 2019. Finansieres af
drifts midler. *[Signature]*

Pos 1 og 2

38.700kr +moms=48.375

Vi skulle med glæde modtage disse ordrer.

Med Venlig Hilsen

Per Schack.

Medlem af BYG GARANTI

Kr. 40.000,-