

ÅRSBUDGET 2020

for Allerup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7880

CVR-nr. 17824228

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

Målsætningen for Allerup Sogn er en udbygning af kirkegangen i sognet. Dette skal ske gennem gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer i sognet med kirkeligt indhold og i et fortsat udnyttet samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

kr. 120.000 Nye stole til konfirmationsstuen
kr. 150.000 Nyt køkken præstegården
kr. 10.000 Nyt køkkengulv præstegården
kr. 280.000 samlet engangsbevilling til drift

kr. 30.000 udvikling af det kirkelige liv -vedvarende bevilling

Supplerende forklaringer til budgettet

kr. 40.000 opsparing kalkning af kirke
kr. 25.000 opsparing kalkning af præstegård
kr. 65.000 samlet anlægsbevilling

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.190.000	966.000	947.000,00	912.211,00
Driftsudgifter i alt	-1.190.000	-966.000	-888.556,25	-939.957,81
2 Kirkebygning og sognegård	-362.695	-237.200	-218.451,69	-280.535,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.095	-76.700	-66.885,14	-64.986,50
2 Udgifter, øvrige drift	-292.600	-160.500	-151.566,55	-215.548,75
3 Kirkelige aktiviteter	-444.145	-490.200	-420.314,09	-487.287,51
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-291.645	-295.700	-325.538,15	-371.582,78
3 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-194.500	-94.775,94	-115.704,73
4 Kirkegård	-106.830	-111.891	-71.659,84	-87.275,42
4 Indtægter	51.800	51.859	55.118,45	46.811,21
4 Udgifter, løn	-107.630	-112.800	-83.701,43	-88.000,75
4 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-50.950	-43.076,86	-46.085,88
5 Præstebolig mv.	-199.730	-53.719	-85.974,27	-17.044,72
5 Indtægter	113.400	113.400	113.608,79	116.023,89
5 Udgifter, løn	-44.130	-22.800	-22.745,58	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-144.319	-176.837,48	-133.068,61
6 Administration og fællesudgifter	-77.100	-73.500	-92.379,49	-67.214,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-39.520,48	-39.436,36
6 Udgifter, øvrige drift	-38.100	-34.500	-52.859,01	-27.778,00
7 Finansielle poster	500	510	223,13	-600,55
A Resultat af drift	0	0	58.443,75	-27.746,81
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))	65.000	65.000	65.000,03	65.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	65.000	65.000	65.000,03	65.000,00
C Årets resultat	65.000	65.000	123.443,78	37.253
E Heraf til balanceposter (=C-A)	65.000	65.000		
+ 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	65.000	65.000		
+ 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)	-65.000	-65.000		
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
1.190.000	966.000	947.000,00	895.000,00	1.190.000	0	0
0	0	0,00	17.211,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.190.000	966.000	947.000,00	912.211,00	1.190.000	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
-100.595	-104.200	-99.173,90	-90.038,67	0	-18.095	-82.500
-27.100	-15.000	-26.835,50	-11.103,27	0	0	-27.100
-235.000	-118.000	-92.442,29	-179.393,31	0	-52.000	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.695	-237.200	-218.451,69	-280.535,25	0	-70.095	-292.600

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
-43.000	-85.000	-13.517,00	-20.033,88	0	0	-43.000
-293.145	-300.200	-274.359,20	-348.944,52	0	-230.645	-62.500
-23.000	-23.000	-41.234,46	-37.712,29	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-30.000	-34.937,14	-30.575,18	0	-13.000	-20.000
0	0	-2.047,50	0,00	0	0	0
-31.500	-31.500	-26.089,06	-30.615,41	0	-30.000	-1.500
-20.500	-20.500	-28.129,73	-19.406,23	0	-18.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.145	-490.200	-420.314,09	-487.287,51	0	-291.645	-152.500

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
-76.200	-79.591	-73.756,93	-79.019,12	48.300	-86.500	-38.000
-30.630	-32.300	2.097,09	-8.256,30	3.500	-21.130	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.830	-111.891	-71.659,84	-87.275,42	51.800	-107.630	-51.000

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
-228.130	-82.119	-114.354,27	-45.424,72	85.000	-44.130	-269.000
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
28.400	28.400	28.380,00	28.380,00	28.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.730	-53.719	-85.974,27	-17.044,72	113.400	-44.130	-269.000

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
-1.000	-1.000	-35.830,54	-7.997,28	0	0	-1.000
-29.500	-29.500	-25.817,22	-26.498,93	0	-14.000	-15.500
-16.000	-16.000	-10.862,55	-12.033,67	0	-8.000	-8.000
-11.000	-11.000	-11.063,10	-11.000,00	0	-11.000	0
-11.000	-11.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	0	-2.806,08	-3.684,48	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.100	-73.500	-92.379,49	-67.214,36	0	-39.000	-38.100

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	0,00	0	0	0
500	510	510,94	510,94	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-287,81	-1.111,49	0	0	0
500	510	223,13	-600,55	500	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, 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	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
65.000	65.000	65.000,03	65.000,00	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.000	65.000	65.000,03	65.000,00	65.000	0	0

Signe Paludan
Allerup Bygade 54B
DK-5220 Odense SØ

Tlf. privat
Tlf. arbejde
Tlf. mobil 22866472
Mail srp@km.dk
Sags ID
Rekv nr.

Leveringsadresse
Signe Paludan
Allerup Bygade 54B
DK-5220 Odense SØ

Leveringsinfo
Tlf. privat
Tlf. arbejde
Tlf. mobil 22866472
Mail srp@km.dk

Vor ref.	Vor ref. tlf.	Vor ref.mail	Tilbudsnr.	Dato
Carsten Tuckjær	41652599	ctu@svane.com	52046603 / 1	25-04-2019

TILBUD

TILBUDS OVERSIGT

Elementer		78.500,00	
Belysning		5.250,00	
Hvidevarer		21.000,00	
Bordplader		29.000,00	
Køkken - Alternativ - 1	Antal 1		133.750,00
Montering		19.200,00	
Montering - Ifgl montageskema	Antal 1		19.200,00
I alt inkl. moms		DKK	152.950,00

Tilbuddet er gældende frem til d. 09-05-2019

Betalingsbetingelser Netto Kontant

Jf betalingsplan	5 uger før levering	80,00 %	DKK	122.360,00
	Ved levering	20,00 %	DKK	30.590,00

Med venlig hilsen
Svane Odense

Carsten Tuckjær
Indretningskonsulent

Svane Odense
Rødegårdsvej 209A
5230 Odense M.
Tlf. 66175678

Mail odense@svane.com
Web svane.com
CVR nr: 32938280
Bank 5986 - 0004010877



SVANE
KØKKENET