

# ÅRSBUDGET 2020

for Højby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7886

CVR-nr. 16446416

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	2.376.000	2.338.000	2.030.000,04	2.207.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.376.000	-2.338.000	-2.161.165,33	-2.312.269,15
2 Kirkebygning og sognegård	-304.350	-327.054	-335.396,63	-768.916,62
2 Indtægter	2.000	3.400	6.735,65	3.400,00
2 Udgifter, løn	-72.850	-75.079	-102.783,76	-311.759,29
2 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-255.375	-239.348,52	-460.557,33
3 Kirkelige aktiviteter	-870.265	-984.748	-1.059.256,68	-873.035,66
3 Indtægter	5.000	0	1.720,00	2.090,25
3 Udgifter, løn	-707.765	-707.948	-915.485,75	-655.966,65
3 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-276.800	-145.490,93	-219.159,26
4 Kirkegård	-380.000	-290.475	-278.423,17	-220.512,49
4 Indtægter	194.000	212.000	201.731,09	225.044,07
4 Udgifter, løn	-350.000	-342.325	-360.372,28	-329.934,37
4 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-160.150	-119.781,98	-115.622,19
5 Præstebolig mv.	-254.000	-215.875	22.869,63	-188.931,78
5 Indtægter	53.000	56.500	52.975,62	50.303,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-14.014,20
5 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-272.375	-30.105,99	-225.220,58
6 Administration og fællesudgifter	-566.188	-529.048	-506.122,44	-270.753,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-301.688	-290.500	-242.643,50	-31.290,92
6 Udgifter, øvrige drift	-264.500	-238.548	-263.478,94	-239.463,05
7 Finansielle poster	-1.197	9.200	-4.836,04	9.881,37
A Resultat af drift	0	0	-131.165,29	-105.269,11
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	-5.287.000	-693.191,31	-36.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	40.000	1.740.000,00	2.539.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	301,32	-805,38
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	40.000	-5.247.000	1.047.110,01	2.502.319,58
C Årets resultat	40.000	-5.247.000	915.944,72	2.397.050
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	-5.247.000		
+ 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	5.287.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	5.247.000		
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
2.376.000	2.338.000	2.030.000,04	2.207.000,04	2.376.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.376.000	2.338.000	2.030.000,04	2.207.000,04	2.376.000	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	-4.126,83	0	0	0
-119.250	-140.079	-170.810,78	-182.172,07	0	-21.750	-97.500
-38.000	-15.000	-13.243,69	-12.108,68	0	0	-38.000
-147.100	-171.975	-151.342,16	-570.509,04	2.000	-51.100	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.350	-327.054	-335.396,63	-768.916,62	2.000	-72.850	-233.500

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500	-500	-187,00	-21.746,12	0	0	-500
-522.450	-488.505	-603.984,82	-431.884,41	0	-485.450	-37.000
-98.915	-117.915	-155.492,37	-53.365,91	0	-58.915	-40.000
-31.600	-123.000	-140.339,96	-87.265,42	5.000	-13.600	-23.000
-40.000	-26.000	-11.700,00	-17.306,50	0	0	-40.000
-138.800	-191.128	-56.516,47	-174.572,11	0	-130.800	-8.000
-19.070	-17.700	-22.705,82	-54.749,64	0	-10.070	-9.000
-18.930	-20.000	-68.330,24	-32.145,55	0	-8.930	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.265	-984.748	-1.059.256,68	-873.035,66	5.000	-707.765	-167.500

#### 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
-397.000	-307.475	-309.612,43	-231.114,13	177.000	-350.000	-224.000
17.000	17.000	31.189,26	10.601,64	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.000	-290.475	-278.423,17	-220.512,49	194.000	-350.000	-224.000

## 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
-254.000	-215.875	22.869,63	-188.931,78	53.000	0	-307.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.000	-215.875	22.869,63	-188.931,78	53.000	0	-307.000

### 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
-154.000	-165.500	-159.245,59	-42.053,00	0	-119.000	-35.000
-178.300	-187.548	-147.430,84	-59.113,13	0	-149.300	-29.000
-50.388	-38.000	-38.063,53	-3.091,86	0	-10.388	-40.000
-16.000	-16.000	-15.936,90	-16.000,00	0	-16.000	0
-93.000	-92.000	-98.227,25	-90.824,32	0	-7.000	-86.000
0	0	0,00	-7.425,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-30.000	-9.909,81	-2.715,06	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	0	-37.308,52	-49.531,60	0	0	-49.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.188	-529.048	-506.122,44	-270.753,97	0	-301.688	-264.500

### 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.l (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
-1.197	-1.000	-1.472,88	-319,51	0	0	-1.197
0	0	0,00	-17,19	0	0	0
0	200	234,46	234,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	10.000	-3.597,62	9.983,61	0	0	0
-1.197	9.200	-4.836,04	9.881,37	0	0	-1.197

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-5.287.000	-693.191,31	-36.875,00	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	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	301,32	-805,38	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	40.000	40.000	1.740.000,00	2.539.999,96	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	40.000	-5.247.000	1.047.110,01	2.502.319,58	40.000	0	0