

ÅRSBUDGET 2020

for Otterup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7891

CVR-nr. 61532919

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

Målsætninger for 2020.

Projekt Kirkely.

Projektet er godkendt af provstiudvalget og sat på venteliste. I bedste fald kan det igangsættes i 2020.

Menighedshuset.

P.g.a. flere konfirmandhold på samme tid er der et stigende behov for flere konfirmandstuer og tilhørende nødvendige faciliteter. Kontorerne i præstegården bør på sigt flyttes til Menighedshuset.

Menighedsrådet har provstiets tilladelse til at bruge af projekteringsmidlerne til Kirkely, så de også kan bruges til projektering af en udvidelse af menighedshuset. Behovet for udvidelse af menighedshuset er ikke blevet mindre.

Aktivitetsniveauet.

Vi lægger vægt på kirkens kerneopgaver: Gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi ønsker desuden at udbygge det nuværende aktivitetsniveau, og herigennem skabe en større kontaktflade til sognets indbyggere.

Et højt aktivitetsniveau bl.a. i form af babysalmesang, minikonfirmander, børne- og ungdomskor, foredrag og koncerter øger allerede nu behovet for en udvidelse af menighedshuset. Hertil kommer at de aktiviteter, der hidtil er foregået i præstegården, ønskes samlet i menighedshuset.

Præstegården.

Mulighed for flytning af aktiviteter til et udvidet menighedshus vil kunne stille kommende menighedsråd friere til at finde passende bolig til præsten.

Opsummering:

Fortsat udbygning af aktiviteter i Menighedshus og kirke

Ombygning/tilbygning af Menighedshuset

Ombygning/nybygning af Bakkevej 4.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ikke bevilliget: Der er tradition for en korrejse i samarbejde med Folkekirkens ungdomskor. Turen er hvert tredje år. Der er egenbetaling på 500 kr. pr. korsanger. Der søges om 36.000 kr. til turen.

Ikke bevilliget: På kirkegården skal der fældes et sygt kastanietræ, hvorfor der søges 22.500 kr. i anlægsbevilling.

Bevilliget: I forlængelse af budget 2019 hvor der blev opsparet 50.000 til udskiftning af Catman, søger vi om yderligere 50.000 kr til opsparingen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget 57.000 kr. til lønstigning.

Derudover er der bevilliget 10.000 kr. til at hæve de frie midler til 0.

Budgettet kommer ud med et overskud på 50.000 kr. Det er likviditet, der ved årets resultatdisponering, skal tilskrives "likviditet stillet til rådighed af provstiet". (se side 7)

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.212.200	3.060.800	3.048.045,00	3.084.920,00
Driftsudgifter i alt	-3.152.200	-3.019.800	-3.191.605,69	-3.269.745,28
2 Kirkebygning og sognegård	-388.841	-430.100	-386.715,75	-540.642,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-197.341	-194.600	-194.681,69	-204.256,59
2 Udgifter, øvrige drift	-191.500	-235.500	-192.034,06	-336.386,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.389.551	-1.426.400	-1.420.048,32	-1.255.812,59
3 Indtægter	0	0	5.750,00	13.467,00
3 Udgifter, løn	-1.146.755	-1.102.400	-1.158.922,94	-1.063.636,14
3 Udgifter, øvrige drift	-242.796	-324.000	-266.875,38	-205.643,45
4 Kirkegård	-865.003	-647.985	-857.623,26	-909.895,35
4 Indtægter	758.271	892.390	700.066,59	821.718,49
4 Udgifter, løn	-1.323.074	-1.251.875	-1.237.642,58	-1.437.948,93
4 Udgifter, øvrige drift	-300.200	-288.500	-320.047,27	-293.664,91
5 Præstebolig mv.	-56.457	-76.125	-45.203,50	-43.417,79
5 Indtægter	84.000	80.500	83.365,74	82.309,24
5 Udgifter, løn	-40.957	-49.125	-46.662,60	-48.862,97
5 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-107.500	-81.906,64	-76.864,06
6 Administration og fællesudgifter	-455.081	-416.842	-454.596,35	-467.585,31
6 Indtægter	0	0	-162,48	0,00
6 Udgifter, løn	-208.300	-201.900	-208.347,28	-196.392,12
6 Udgifter, øvrige drift	-246.781	-214.942	-246.086,59	-271.193,19
7 Finansielle poster	2.733	-22.348	-27.418,51	-52.391,35
A Resultat af drift	60.000	41.000	-143.560,69	-184.825,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-10.000	-41.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-199.394,62	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-221.940,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	268.095	218.095,00	243.096,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.626,57	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	268.095	17.073,81	21.155,25
C Årets resultat	110.000	309.095	-126.486,88	-163.670
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	268.095		
+ 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	218.095		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
+ 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)	-50.000	-268.095		
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, øvrig drift
3.212.200	3.060.800	3.048.045,00	3.084.920,00	3.212.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.212.200	3.060.800	3.048.045,00	3.084.920,00	3.212.200	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.713	-203.050	-168.657,53	-322.484,14	0	-99.213	-84.500
-29.000	-25.000	-46.909,32	-18.624,48	0	0	-29.000
-158.422	-185.350	-153.088,83	-180.139,88	0	-80.422	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.706	-16.700	-18.060,07	-19.394,39	0	-17.706	0
-388.841	-430.100	-386.715,75	-540.642,89	0	-197.341	-191.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.935	-868.300	-969.088,24	-853.870,44	0	-810.135	-83.800
-111.954	-140.600	-108.328,40	-99.191,55	0	-21.454	-90.500
-2.000	0	-1.813,50	-480,00	0	0	-2.000
-37.000	-107.000	-58.856,56	-43.938,80	0	0	-37.000
-214.600	-160.500	-175.911,34	-137.603,85	0	-193.604	-20.996
-117.662	-136.000	-94.090,73	-98.586,52	0	-109.162	-8.500
-12.400	-14.000	-11.959,55	-22.141,43	0	-12.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.389.551	-1.426.400	-1.420.048,32	-1.255.812,59	0	-1.146.755	-242.796

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, øvrig drift
-801.468	-596.985	-803.479,07	-856.791,31	687.271	-1.208.539	-280.200
-63.535	-51.000	-54.144,19	-53.104,04	71.000	-114.535	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.003	-647.985	-857.623,26	-909.895,35	758.271	-1.323.074	-300.200

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
-56.457	-73.125	-45.203,50	-43.417,79	84.000	-40.957	-99.500
0	-3.000	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
-56.457	-76.125	-45.203,50	-43.417,79	84.000	-40.957	-99.500

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, øvrig drift
-193.118	-191.000	-207.691,40	-266.555,90	0	-106.118	-87.000
-111.774	-138.492	-110.614,18	-108.068,90	0	-62.782	-48.992
-52.450	-42.950	-60.937,74	-26.215,13	0	-13.000	-39.450
-13.000	-13.000	-19.772,11	-4.351,25	0	-13.000	0
-14.400	-15.400	-10.898,72	-1.025,67	0	-13.400	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-2.756,00	-9.066,50	0	0	-16.000
-3.000	0	-2.824,08	0,00	0	0	-3.000
-51.339	0	-39.102,12	-52.301,96	0	0	-51.339
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.081	-416.842	-454.596,35	-467.585,31	0	-208.300	-246.781

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	-25.081	-29.442,86	-42.255,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-229,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,04	0	0	0
2.733	2.733	2.733,42	2.733,42	2.733	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-479,62	-12.868,78	0	0	0
2.733	-22.348	-27.418,51	-52.391,35	2.733	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	-69.159,93	0,00	0	0	0
0	0	-101.359,69	0,00	0	0	0
0	0	-28.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-221.940,75	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	-1.626,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	268.095	218.095,00	243.096,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	268.095	17.073,81	21.155,25	50.000	0	0

Referat for møde 22/2 2019 i Bellinge Sognehus

Tilstede: Bolette Andersen (sanger, Bellinge), Kirsten Wind Retoft (Ringe), Anne Buch Hansen (Næsby), Carsten Madsen (Agedrup), Anders Grankvist Schou (Gråbrødre), Bjørn Krog Thesbjerg (Brændekilde-Bellinge), Kamilla Sørensen (Sanderum), Eva Østergaard (Vissenbjerg).

Afbud: Preben Berg (Paarup), Svetlana Prip (Hjallelse), Pavel Jensen (Egense/Ø.Skerninge), Kirsten Buskbjerg (Marslev/Birkende), Kåre Duhn (Otterup), Anette Holm (Vester Skerninge)

Tovholder for hele korrejsen: Anders – skriv til ham med spørgsmål, afbud mm.

Udvalg:

Dagsprogram: Anders, Anne, Carsten, Bolette (Preben)

Budget: Anders, Preben

Fonde: Bjørn, Preben

Trøjer: Kamilla, Anders

Indbydelse: Kirsten

Noder: Eva

Dirigenter/Koncerter: Kirsten, Kamilla, Pavel

Kommende møder:

30.april kl. 8.30-10 i Bellinge Sognehus 2019: Status for de forskellige udvalg

10. September kl. 8.30-10.30 i Bellinge Sognehus 2019: Korledermøde, hvor noder gennemgås

Rejseskitse for efterårsferien 2020:

Fredag: Afrejse eftermiddag/aften

Lørdag: Ankomst ved middagstid

Søndag: Gudstjeneste + frokost + evt. koncert/og eller musical

Mandag: Koncert og sightseeing

Tirsdag: Oxford eller Cambrigde evt. koncert

Onsdag: Hjemrejse eftermiddag/aften, evt. koncert på vejen

Torsdag: Hjemkomst

Tidsplan:

april/maj 2019: Indbydelse ud til korlejerne

30.april kl. 8.30-10 i Bellinge 2019: Status for de forskellige udvalg

Inden sommerferien: Noder ud til korlejerne

10. September kl. 8.30-10.30 2019 i Bellinge: Korledermøde, hvor noder gennemgås

1.oktober 2019 Depositum (1. Rate) (Tip: evt. kan menighedsrådene sponsorere en del)

28-29/2 2020 Opstartweekend

28/3 Fællesprøve kl. 10-15

1.april 2020: 2.rate – herefter kan depositum ikke fås tilbage

25/4 Fællesprøve kl. 10-15

22/8 Fællesprøve kl. 10-15

1.september 2020: 3.rate

26/9 Koncert i Domkirken