

ÅRSBUDGET 2020

for Vollsmose Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9093

CVR-nr. 55301018

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte projektet med udviklingspræsten samt at understøtte de kirkelige aktiviteter med focus på højmesse og andre relevante kirkelige opgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Frie midler udgør primo 2019, 1.435.483 kr.

Der budgetteres i 2019 med et forbrug af frie midler på 327.900 kr.

Menighedsrådet ønsker i 2019 at anvende yderligere 217.000 kr. af de frie midler, således:

Renovering (fletning) af 90 stole, 99.000 kr.

Fortsættelse af bedet mod fællestien, 118.000 kr.

I bilag 1 er herefter indskrevet 544.900 kr. som planlagt forbrug 2019 til drift.

Frie midler primo 2020 forventes herefter at udgøre 890.583 kr., hvorfor Menighedsrådet tilbyder reduktion med 500.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.609.125	3.819.800	4.008.489,00	3.911.696,00
Driftsudgifter i alt	-4.109.125	-4.147.700	-3.611.130,89	-3.230.955,01
2 Kirkebygning og sognegård	-884.800	-858.040	-922.035,47	-705.943,52
2 Indtægter	0	0	0,00	24.572,91
2 Udgifter, løn	-361.800	-347.040	-282.530,07	-269.693,37
2 Udgifter, øvrige drift	-523.000	-511.000	-639.505,40	-460.823,06
3 Kirkelige aktiviteter	-2.438.875	-2.497.625	-1.979.062,39	-1.771.417,08
3 Indtægter	22.000	30.000	50.459,00	45.704,00
3 Udgifter, løn	-1.835.750	-1.794.325	-1.636.421,52	-1.476.736,74
3 Udgifter, øvrige drift	-625.125	-733.300	-393.099,87	-340.384,34
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	25.000	-2.000	23.078,60	-11.636,02
5 Indtægter	50.000	48.000	49.834,00	49.129,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-50.000	-26.755,40	-60.765,02
6 Administration og fællesudgifter	-820.450	-800.535	-746.166,63	-754.626,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-495.450	-498.535	-481.273,29	-469.008,53
6 Udgifter, øvrige drift	-325.000	-302.000	-264.893,34	-285.617,91
7 Finansielle poster	10.000	10.500	13.055,00	12.668,05
A Resultat af drift	-500.000	-327.900	397.358,11	680.740,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	327.900		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-500.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	272.110,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-647.559,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-375.449,91
C Årets resultat	-500.000	-327.900	397.358,11	305.291
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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
3.609.125	3.819.800	4.008.489,00	3.911.696,00	3.609.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.609.125	3.819.800	4.008.489,00	3.911.696,00	3.609.125	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
-777.800	-748.040	-670.376,56	-587.957,05	0	-361.800	-416.000
-100.000	-100.000	-246.589,62	-115.305,05	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-5.069,29	-2.681,42	0	0	-7.000
-884.800	-858.040	-922.035,47	-705.943,52	0	-361.800	-523.000

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
-482.000	-591.800	-340.621,90	-106.184,61	0	-282.000	-200.000
-590.125	-529.450	-484.812,59	-492.945,92	0	-502.200	-87.925
-31.000	-25.800	-29.089,72	-32.450,82	0	-11.000	-20.000
-693.800	-673.060	-601.686,09	-625.594,20	22.000	-501.800	-214.000
-110.550	-90.365	-105.043,81	-85.933,80	0	-20.550	-90.000
-291.600	-299.120	-249.318,44	-253.706,76	0	-286.600	-5.000
-112.800	-116.110	-81.962,67	-80.499,23	0	-107.800	-5.000
-125.800	-170.420	-85.327,17	-92.901,74	0	-123.800	-2.000
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.438.875	-2.497.625	-1.979.062,39	-1.771.417,08	22.000	-1.835.750	-625.125

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
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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	-2.000	23.078,60	-11.636,02	50.000	0	-25.000
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
25.000	-2.000	23.078,60	-11.636,02	50.000	0	-25.000

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, øvrige drift
-125.000	-150.000	-100.901,94	-128.139,43	0	0	-125.000
-194.200	-192.860	-184.075,19	-162.598,32	0	-99.200	-95.000
-50.000	-40.700	-54.873,65	-39.332,24	0	-10.000	-40.000
-15.000	-15.700	-12.203,00	-13.140,00	0	-13.000	-2.000
-70.000	-73.800	-66.835,70	-66.456,34	0	-65.000	-5.000
-258.930	-256.599	-248.654,25	-242.331,98	0	-258.930	0
-49.320	-48.876	-47.362,66	-46.158,44	0	-49.320	0
-20.000	-20.000	0,00	-15.500,00	0	0	-20.000
0	0	-738,71	0,00	0	0	0
-38.000	-2.000	-30.521,53	-40.969,69	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.450	-800.535	-746.166,63	-754.626,44	0	-495.450	-325.000

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	-24,19	-20,24	0	0	0
0	500	1.361,79	970,89	0	0	0
10.000	10.000	11.717,40	11.717,40	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.500	13.055,00	12.668,05	10.000	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	0,00	-647.559,91	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	272.110,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-375.449,91	0	0	0