

ÅRSBUDGET 2020

for Hjallesø Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9131

CVR-nr. 72394518

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:

Vi ønsker at Hjallesø Kirke skal være kirke for alle i Hjallesø Sogn både børn, unge og gamle. Dette afspejler sig i vores målsætning på den måde, at vi ønsker at favne bredt i vores udbud af aktiviteter.

Det er vores håb, at Hjallesø Kirke vil stå stærkt i folks bevidsthed og at kirken opfattes som levende og vedkommende. Derfor evaluerer vi hele tiden vores udbud af aktiviteter for at sikre at de er relevante, og at der er god tilslutning til dem fra alle alders- og samfundsgrupper.

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER:

Idet vi ønsker at styrke den diakonale indsats i sognet, har vi gennem de senere år iværksat en række nye tiltag blandt andet sorggrupper, besøgstjeneste, Fredagscafe og fællesspisninger i forbindelse med gudstjenester og sogneaftener. Det er vores håb, at igennem disse tiltag kan nå ud til en række sognebørn, som vi ellers ikke ser i Hjallesø Kirke. Det er vores mål at styrke denne indsats med flere tiltag.

Babysalmesang, spaghettigudstjenester og minikonfirmander er også vigtige tiltag for at tiltrække familier med børn.

PR og kommunikation er også et område vi arbejder på at styrke, herunder hjemmeside og Facebook. I forbindelse med afholdelse af menighedsrådsvalg i 2016 så vi, hvor stor betydning det har, at vi er gode til at kommunikere og lave PR.

Med op til 7 konfirmandhold kommer der mange unge mennesker i Hjallesø Kirke. Disse har altid haft et særligt fokus og det ønsker vi at fortsætte med under hensyn til de udfordringer, som den nye skolereform byder. Udflugter, dagsture, spisning og praktisk hjælp er blevet vigtige og uundværlige elementer i undervisningen

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.727.000	3.786.000	3.439.123,27	3.506.046,47
Driftsudgifter i alt	-3.727.000	-3.786.000	-3.631.404,54	-3.445.487,44
2 Kirkebygning og sognegård	-921.898	-1.227.556	-1.197.127,63	-992.073,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-635.898	-587.856	-544.013,19	-550.919,79
2 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-639.700	-653.114,44	-441.154,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.331.735	-2.026.006	-1.846.462,11	-1.972.870,75
3 Indtægter	0	0	47.203,33	42.115,89
3 Udgifter, løn	-1.628.435	-1.549.181	-1.362.699,80	-1.531.463,99
3 Udgifter, øvrige drift	-703.300	-476.825	-530.965,64	-483.522,65
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.	-23.400	1.900	-22.048,85	-13.952,83
5 Indtægter	83.000	82.800	84.900,11	82.750,73
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.902,99
5 Udgifter, øvrige drift	-106.400	-80.900	-106.948,96	-93.800,57
6 Administration og fællesudgifter	-478.467	-534.338	-595.620,80	-496.466,90
6 Indtægter	0	0	0,00	1.870,00
6 Udgifter, løn	-120.633	-79.050	-161.942,82	-81.542,67
6 Udgifter, øvrige drift	-357.834	-455.288	-433.677,98	-416.794,23
7 Finansielle poster	28.500	0	29.854,85	29.876,99
A Resultat af drift	0	0	-192.281,27	60.559,03
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))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-755,44	-725,85
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-755,44	-725,85
C Årets resultat	0	0	-193.036,71	59.833
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
+ 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)	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.727.000	3.786.000	3.260.000,02	3.339.000,00	3.727.000	0	0
0	0	179.123,25	167.046,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.727.000	3.786.000	3.439.123,27	3.506.046,47	3.727.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-7.277,43	0	0	0
-901.898	-1.002.056	-1.008.678,20	-738.825,08	0	-635.898	-266.000
-20.000	-35.000	-29.480,30	-51.355,91	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-190.500	-158.969,13	-193.161,35	0	0	0
0	0	0,00	-1.454,18	0	0	0
-921.898	-1.227.556	-1.197.127,63	-992.073,95	0	-635.898	-286.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.000	-265.000	-262.207,39	-329.484,39	0	-250.000	0
-870.963	-781.698	-787.009,73	-961.529,71	0	-776.963	-94.000
-593.900	-334.000	-116.899,98	-174.779,43	0	-201.000	-392.900
-12.200	-11.400	-28.536,19	-11.184,03	0	0	-12.200
-230.244	-186.250	-263.024,91	-183.169,16	0	-155.244	-75.000
-217.678	-115.600	-265.711,68	-14.052,14	0	-181.178	-36.500
-30.500	-205.658	-29.842,10	-196.257,40	0	-25.200	-5.300
-124.450	-124.600	-91.430,13	-100.614,49	0	-38.850	-85.600
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.331.735	-2.026.006	-1.846.462,11	-1.972.870,75	0	-1.628.435	-703.300

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
-23.400	1.900	-22.048,85	-13.952,83	83.000	0	-106.400
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
-23.400	1.900	-22.048,85	-13.952,83	83.000	0	-106.400

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
-103.700	-198.200	-143.686,75	-171.110,30	0	0	-103.700
-83.634	-159.829	-124.344,76	-95.871,68	0	-15.000	-68.634
-68.100	-42.881	-72.622,64	28.327,36	0	-31.600	-36.500
-7.500	-5.800	0,00	0,00	0	-7.500	0
-128.533	-118.628	-150.047,46	-95.375,00	0	-66.533	-62.000
0	0	0,00	-82.551,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-9.000	-32.934,67	-8.570,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	0	-71.984,52	-71.315,64	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.467	-534.338	-595.620,80	-496.466,90	0	-120.633	-357.834

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
-1.500	0	-1.247,87	-494,51	0	0	-1.500
0	0	0,00	-429,00	0	0	0
30.000	0	28.080,52	28.080,52	30.000	0	0
0	0	3.022,20	2.719,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.500	0	29.854,85	29.876,99	30.000	0	-1.500

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	0,00	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	-755,44	-725,85	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-755,44	-725,85	0	0	0