

# ÅRSBUDGET 2020

for Dyrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9142

CVR-nr. 12586078

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 vil arbejde på fortsat vækst i kirkens liv ved styrkelse af sociale arrangementer såsom ældre eftermiddage, sogneudflugt, sangaftener m.v.  
Efter ansættelse af ny organist, højmessekor og ny kirke- og kulturmedarbejder, ønsker vi at prioritere kor og musikliv i kirken til glæde for hele menigheden.  
Vi ønsker at fastholde og udbygge børne- og ungearbejdet.

Arrangementer i samarbejde med FDF om gudstjenester og andre arrangementer for børn og unge, bl.a. Sct. Hans.

Fortsat samarbejde med sognets skole bl.a. morgensang.

Styrkelse af korarbejde og musikoplevelser for alle aldersgrupper.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikling af det kirkelige liv - vi ønsker at styrke kirkens diakonale opgaver for alle aldersgrupper, men for nuværende arbejder vi på at opstarte en omsorgsgruppe/samtalegruppe for børn og unge med "ondt i livet".

Dyrup Kirke har de senere år oplevet en stor stigning i antallet af brugere og aktiviteter. Derudover har kirke og inventar en alder, der gør, at mange ting er nedslidte og trænger til reparation og udskiftning.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fået bevilget 100.000 pr. år som vedvarende bevilling til udvikling af det kirkelige liv - beløbet skal primært anvendes til at opnormere kirke- og kulturmedarbejderstillingen fra 30 timer til 37 timer, hvoraf en stor del af timerne vil blive brugt i omsorgsgruppe/samtalegruppe for børn og unge.

I henhold til ansøgning 2019, vedr. ændring af lysforhold og nyt møblement har vi fået bevilget de resterende kr. 1.400.000 til projektet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.870.000	2.952.000	3.088.000,00	2.363.000,28
Driftsudgifter i alt	-2.870.000	-2.952.000	-3.049.859,70	-1.998.831,51
2 Kirkebygning og sognegård	-546.171	-687.196	-1.155.290,20	-323.117,54
2 Indtægter	0	0	4.100,00	247.577,72
2 Udgifter, løn	-235.662	-232.112	-225.874,42	-216.831,13
2 Udgifter, øvrige drift	-310.509	-455.084	-933.515,78	-353.864,13
3 Kirkelige aktiviteter	-1.936.225	-1.815.726	-1.423.925,35	-1.296.233,25
3 Indtægter	0	0	20.263,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.413.366	-1.222.267	-1.131.054,55	-1.029.300,23
3 Udgifter, øvrige drift	-522.859	-593.459	-313.133,80	-266.933,02
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.	-18.500	-111.000	-66.277,73	11.633,54
5 Indtægter	51.300	51.300	197.661,50	169.873,34
5 Udgifter, løn	0	0	-5.267,50	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.800	-162.300	-258.671,73	-158.239,80
6 Administration og fællesudgifter	-368.404	-337.378	-404.430,29	-391.180,04
6 Indtægter	0	0	3.856,79	0,39
6 Udgifter, løn	-146.978	-135.952	-218.655,42	-243.321,06
6 Udgifter, øvrige drift	-221.426	-201.426	-189.631,66	-147.859,37
7 Finansielle poster	-700	-700	63,87	65,78
A Resultat af drift	0	0	38.140,30	364.168,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	1.400.000	1.300.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.400.000	-1.300.000	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	0	38.140,30	364.169
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.870.000	2.952.000	3.088.000,00	2.363.000,28	2.870.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.870.000	2.952.000	3.088.000,00	2.363.000,28	2.870.000	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, øvrig drift
-21.542	-21.219	-20.407,02	-18.418,61	0	-21.424	-118
-438.437	-510.977	-1.018.737,68	-329.829,86	0	-214.238	-224.199
-86.192	-155.000	-116.145,50	25.130,93	0	0	-86.192
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
-546.171	-687.196	-1.155.290,20	-323.117,54	0	-235.662	-310.509

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.723	-676.218	-482.146,27	-449.796,42	0	-519.117	-195.606
-336.765	-317.185	-147.759,88	-100.899,89	0	-201.565	-135.200
-25.000	-25.000	-15.000,00	-14.999,89	0	0	-25.000
-304.566	-283.470	-223.669,65	-258.273,61	0	-216.016	-88.550
-342.811	-319.990	-333.542,10	-314.558,01	0	-338.311	-4.500
-77.736	-60.207	-94.026,53	-64.892,84	0	-74.086	-3.650
-134.624	-133.656	-127.780,92	-92.812,59	0	-64.271	-70.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.936.225	-1.815.726	-1.423.925,35	-1.296.233,25	0	-1.413.366	-522.859

#### 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, 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
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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-111.000	-66.277,73	11.633,54	51.300	0	-69.800
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
-18.500	-111.000	-66.277,73	11.633,54	51.300	0	-69.800

### 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
-51.426	-51.426	-34.829,87	-34.475,99	0	0	-51.426
-148.978	-152.952	-158.878,52	-81.766,20	0	-75.978	-73.000
-17.000	-17.000	-26.033,24	-12.238,30	0	0	-17.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-70.000	-45.000	-113.095,16	-131.759,79	0	-70.000	0
0	0	-28.721,66	-48.363,84	0	0	0
0	0	0,00	-27.174,48	0	0	0
-30.000	-20.000	-9.488,00	-11.175,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-33.383,84	-44.226,44	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.404	-337.378	-404.430,29	-391.180,04	0	-146.978	-221.426

### 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
-700	-700	-460,37	0,00	0	0	-700
0	0	524,24	65,78	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
-700	-700	63,87	65,78	0	0	-700

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.400.000	-1.300.000	0,00	0,00	0	0	-1.400.000
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	1.400.000	1.300.000	0,00	0,00	1.400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	1.400.000	0	-1.400.000