

ÅRSBUDGET 2020

for Tornbjerg Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9148

CVR-nr. 12586930

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

Tornbjerg sogn vil opfylde sin mission om at forkynde evangeliet i ord og handling gennem en bred vifte af gudstjenester og aktiviteter ved at:

- Udvikle gudstjenester med afsæt i de eksisterende
- Skabe større synlighed i hele sognet omkring kirkens virke
- Arbejde sammen bredt ud i lokalsamfundet / at få skabt relationer
- Være et aktivt mødested, der rummer alle
- Skabe rum for eksistentielle samtaler
- Gøre noget særligt for ensomme, svage og sårbare
- Være åben, rummelig og nytænkende
- Skabe et godt arbejdsmiljø ved kirken
- Skabe et attraktivt frivillighedsmiljø

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Merudgiftsønsker er alle nævnt i synsprotokol 2019 for kirke, kirkegård og præstegård som punkter til udbedring.

Der er derudover modtaget midler til 5 projekter til udvikling af det kirkelige liv ved Tornbjerg Kirke:

Musikledsagelse til gudstjenester på Friplejehjemmet

Musikledsagelse til Fordybelsesgudstjenester

Mandagscafé

Kreativ hjælp til konfirmand- og børnekonfirmandundervisning

Årligt arrangement for frivillige.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.609.000	3.076.000	3.278.000,00	3.059.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.609.000	-3.076.000	-3.350.758,43	-3.028.754,61
2 Kirkebygning og sognegård	-901.784	-573.960	-574.825,75	-609.255,52
2 Indtægter	7.500	5.000	5.625,00	4.125,00
2 Udgifter, løn	-305.334	-274.960	-259.930,29	-280.451,30
2 Udgifter, øvrige drift	-603.950	-304.000	-320.520,46	-332.929,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.651.109	-1.642.834	-1.475.063,98	-1.453.585,83
3 Indtægter	10.000	13.000	10.416,00	46.315,20
3 Udgifter, løn	-1.114.909	-1.111.754	-1.035.175,76	-1.040.201,82
3 Udgifter, øvrige drift	-546.200	-544.080	-450.304,22	-459.699,21
4 Kirkegård	-56.022	-5.156	-250.477,67	-40.257,04
4 Indtægter	47.836	83.800	39.035,65	83.255,07
4 Udgifter, løn	-13.824	-12.956	-12.564,58	-13.112,61
4 Udgifter, øvrige drift	-90.034	-76.000	-276.948,74	-110.399,50
5 Præstebolig mv.	-55.900	8.000	3.751,53	-39.307,01
5 Indtægter	50.600	50.000	50.681,00	49.160,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-42.000	-46.929,47	-88.467,61
6 Administration og fællesudgifter	-945.785	-864.050	-1.039.555,96	-889.738,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-476.393	-463.050	-470.634,08	-418.825,92
6 Udgifter, øvrige drift	-469.392	-401.000	-568.921,88	-470.912,63
7 Finansielle poster	1.600	2.000	-14.586,60	3.389,34
A Resultat af drift	0	0	-72.758,43	30.245,39
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	50.000,00	50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	396,46
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	50.000,00	50.396,46
C Årets resultat	0	0	-22.758,43	80.642
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.609.000	3.076.000	3.278.000,00	3.059.000,00	3.609.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.609.000	3.076.000	3.278.000,00	3.059.000,00	3.609.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.967	-225.980	-235.372,77	-245.264,60	0	-152.667	-316.300
-24.000	-22.000	-26.996,25	-20.453,75	0	0	-24.000
-408.817	-325.980	-312.456,73	-343.537,17	7.500	-152.667	-263.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.784	-573.960	-574.825,75	-609.255,52	7.500	-305.334	-603.950

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
-303.823	-403.300	-273.958,13	-232.917,39	0	-236.323	-67.500
-629.256	-526.410	-511.690,62	-517.156,23	0	-446.356	-182.900
-123.248	-124.054	-85.677,24	-65.378,18	0	-32.398	-90.850
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.400,00	0	0	-1.500
-119.550	-107.000	-159.259,94	-110.569,94	0	0	-119.550
-240.544	-241.590	-217.249,37	-234.588,30	0	-234.844	-5.700
-82.044	-83.490	-89.280,07	-115.019,55	0	-73.744	-8.300
-149.144	-153.490	-134.648,61	-174.756,24	10.000	-91.244	-67.900
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.651.109	-1.642.834	-1.475.063,98	-1.453.585,83	10.000	-1.114.909	-546.200

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
-57.298	-300	-245.672,42	-35.678,53	37.836	-5.100	-90.034
1.276	-4.856	-4.805,25	-4.578,51	10.000	-8.724	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.022	-5.156	-250.477,67	-40.257,04	47.836	-13.824	-90.034

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
-55.900	8.000	3.751,53	-39.307,01	50.600	0	-106.500
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
-55.900	8.000	3.751,53	-39.307,01	50.600	0	-106.500

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
-115.743	-129.500	-165.937,94	-156.070,55	0	-5.000	-110.743
-167.160	-160.800	-252.303,40	-144.287,37	0	-114.410	-52.750
-38.500	-32.000	-33.079,59	-5.710,41	0	-12.000	-26.500
-11.900	-11.900	-11.988,34	-11.900,00	0	-11.900	0
-371.168	-359.650	-358.095,84	-344.776,32	0	-174.968	-196.200
-106.410	-103.900	-102.195,86	-95.364,94	0	-106.410	0
-51.705	-51.300	-50.159,55	-48.183,68	0	-51.705	0
-13.500	-15.000	-12.200,00	-12.060,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.699	0	-53.595,44	-71.385,28	0	0	-69.699
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.785	-864.050	-1.039.555,96	-889.738,55	0	-476.393	-469.392

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	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	248,08	0,00	0	0	0
1.600	2.000	1.591,20	1.591,20	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.425,88	1.798,14	0	0	0
1.600	2.000	-14.586,60	3.389,34	1.600	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	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	0,00	396,46	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	50.000,00	50.396,46	0	0	0