

ÅRSBUDGET 2021

for Hans Tausens Sogns Menighedsrå

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7783

CVR-nr. 37720917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder fortsat på at skabe rammer for en smuk og velfungerende kirke, hvor aktiviteter, korarbejde, fokus på de frivilliges arbejde og omstilling til grøn kirke er i centrum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker, at kirken fremstår smuk, og ønsker derfor, at den males indvendigt (bilag 6).

Vi ønsker at anskaffe nye borde til menighedssalen, som er ergonomisk korrekte og dermed lettere at sætte op for én person. Der har ikke været anskaffet nye borde i omkring 40 år, de er slidte og enkelte beskadigede (bilag 7).

Der har været problemer med fugt i præsteboligens kælder. Jf. vedhæftede brev er vurderingen, at der skal etableres dræn m.v. Senest den 10/6 2020 blev afholdt ekstraordinært syn, og der er endnu ikke modtaget prisoverslag/tilbud på udførelse af arbejdet, hvorfor der kun er markeret et anlægsarbejde (bilag 7).

Vi ønsker fortsat at styrke degnefunktionen med koordinatorfunktionen for frivillige (=fastholdelse af bevilling 2020 til og med 2022).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.885.629	2.753.076	2.691.250,00	2.519.821,00
Driftsudgifter i alt	-2.885.629	-2.753.076	-2.743.858,73	-2.626.528,04
2 Kirkebygning og sognegård	-613.973	-621.075	-704.904,76	-705.573,03
2 Indtægter	0	0	12.008,38	2.909,75
2 Udgifter, løn	-316.009	-309.825	-297.482,34	-302.096,49
2 Udgifter, øvrige drift	-297.964	-311.250	-419.430,80	-406.386,29
3 Kirkelige aktiviteter	-1.542.128	-1.506.493	-1.385.518,31	-1.347.268,29
3 Indtægter	77.227	105.500	73.825,65	115.365,25
3 Udgifter, løn	-1.310.055	-1.258.593	-1.168.617,70	-1.120.505,85
3 Udgifter, øvrige drift	-309.300	-353.400	-290.726,26	-342.127,69
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.	-48.500	-46.050	-132.613,38	-33.878,92
5 Indtægter	55.500	55.000	54.536,00	53.958,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-101.050	-187.149,38	-87.836,92
6 Administration og fællesudgifter	-532.433	-581.458	-522.699,87	-541.684,20
6 Indtægter	0	0	4.188,50	3.191,00
6 Udgifter, løn	-231.013	-295.282	-251.330,45	-250.693,23
6 Udgifter, øvrige drift	-301.420	-286.176	-275.557,92	-294.181,97
7 Finansielle poster	-148.595	2.000	1.877,59	1.876,40
A Resultat af drift	0	0	-52.608,73	-106.707,04
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))	282.061	252.131	105.355,00	232.485,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-153.500	-252.131	-74.230,00	-227.050,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-128.561	0	-31.125,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	5.435,00
C Årets resultat	0	0	-52.608,73	-101.272
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.885.629	2.753.076	2.691.250,00	2.519.821,00	2.885.629	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.885.629	2.753.076	2.691.250,00	2.519.821,00	2.885.629	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.292	-541.275	-538.466,32	-523.782,58	0	-308.028	-241.264
-50.700	-65.000	-152.351,66	-169.458,56	0	0	-50.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-103,85	0	0	0
-13.981	-14.800	-14.086,78	-12.228,04	0	-7.981	-6.000
-613.973	-621.075	-704.904,76	-705.573,03	0	-316.009	-297.964

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	0	0
-741.948	-695.275	-689.309,23	-687.259,62	0	-673.148	-68.800
-116.864	-118.700	-106.352,39	-105.346,75	2.000	-85.864	-33.000
-313.122	-342.800	-302.124,76	-293.523,69	65.227	-262.349	-116.000
-174.480	-126.018	-114.210,68	-86.220,50	0	-94.480	-80.000
-144.214	-158.500	-137.126,56	-138.207,76	0	-144.214	0
-27.000	-25.000	-25.407,73	-23.894,54	8.000	-30.000	-5.000
-23.000	-35.000	-5.786,96	-7.615,43	2.000	-20.000	-5.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.542.128	-1.506.493	-1.385.518,31	-1.347.268,29	77.227	-1.310.055	-309.300

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-46.050	-132.613,38	-33.878,92	55.500	0	-104.000
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
-48.500	-46.050	-132.613,38	-33.878,92	55.500	0	-104.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-216.480	-100.294	-142.912,23	-102.017,48	0	-94.480	-122.000
-119.248	-149.486	-118.849,76	-123.726,73	0	-29.248	-90.000
-24.000	-24.000	-32.951,83	-31.845,43	0	-9.000	-15.000
-16.060	-15.000	-14.605,78	-14.813,00	0	-13.060	-3.000
-64.980	-63.600	-63.518,90	-60.227,41	0	-60.480	-4.500
-15.747	-82.348	-64.388,68	-77.413,50	0	-15.747	0
-8.998	-82.348	-64.387,69	-77.413,50	0	-8.998	0
-25.000	-20.000	-21.085,00	-20.523,50	0	0	-25.000
0	-1.000	0,00	-1.091,25	0	0	0
-41.920	-43.382	0,00	-32.612,40	0	0	-41.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.433	-581.458	-522.699,87	-541.684,20	0	-231.013	-301.420

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-86,04	-61,91	0	0	0
0	0	-5,87	-31,19	0	0	0
2.000	2.000	1.969,50	1.969,50	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.595	0	0,00	0,00	0	-150.595	0
-148.595	2.000	1.877,59	1.876,40	2.000	-150.595	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-153.500	-252.131	-74.230,00	-227.050,00	0	0	-153.500
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
-128.561	0	-31.125,00	0,00	0	0	-128.561
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
282.061	252.131	105.355,00	232.485,00	282.061	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5.435,00	282.061	0	-282.061

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	150.595					150.595



Steen Andersen <ejlstrup235@gmail.com>

Fw: Hans Tausens kirke Kirkesal

1 meddelelse

Jette og Søren <stoksted.nielsen@youmail.dk>
Til: 7783lak@km.dk, Steen Andersen <ejlstrup235@gmail.com>

2. maj 2020 kl. 15.18

Kære Laila og Steen

Hermed forslag/ønske til yderligere drift budget 2021.
Maling må vel være drift fremfor anlæg.

Der blev foretaget nogle malerreparationer i kirkesalen efter etableringen af lyd-/lysanlæg, men salen trænger til en totalbehandling.

Mange hilsner
Søren

From: Karen Maigaard
Sent: Tuesday, March 24, 2020 9:50 AM
To: Jette og Søren
Subject: Sv: Hans Tausens kirke Kirkesal

Tak og god idé.
Karen

Fra: Jette og Søren <stoksted.nielsen@youmail.dk>
Sendt: 23. marts 2020 20:02
Til: Karen Maigaard <7783KAM@KM.DK>
Emne: Fw: Hans Tausens kirke Kirkesal

Kære Karen

Der er tilbud fra DCM for behandling af kirkesalen, som jeg vil foreslå tages med i budgetforslag for 2021.

Mange hilsner
Søren

From: Mogens Nielsen
Sent: Monday, March 23, 2020 1:59 PM
To: Jette og Søren
Subject: Hans Tausens kirke Kirkesal

Hej Søren

Hermed fremsendes beh forslag og pris på maling af kirkesal :

Vægge :vask, pletsp , pletmal , 2 g maling

Dørkarme : vask / slib , stryg , pletsp , pletmal , 1 g emalje

Radiatorer , vask, pletmal , sprøjtning til dækning .

2.5.2020

Gmail - Fw: Hans Tausens kirke Kirkesal

Pris

KR . 23500-

Skydedør malet på b/s : vask/slib , strygning , pletsp , pletmal , 1 g emalje

Pris

KR . 6200-

1,0 pris er excl moms

2,0 væg med glassten er lidt porøs , evt murerarb inden opstart af maler , må påregnes 2 g partielt fuldspartling og grunding

MVH

DCM
malerfirma

Mogens Nielsen

mn@dcm-malerfirma.dk

Mobil 23 25 58 32



Nr. 1130: Klappbord FLEX HK 41. Klappbordet har specielle letvægtsplader samt automatisk låsning af benene. Mål: 55x120, 55x140, 55x180, 70x80, 70x120, 70x140, 70x180, 80x80, 80x120, 80x140, 80x180 cm. Runde: \emptyset 120, \emptyset 140 cm. Halvrunde: $\frac{1}{2}\emptyset$ 140 cm. Løse mellemlader incl. koblingsbeslag: 45x120, 45x140, 55x120, 55x140, 70x120, 70x140, 80x120, 80x140 cm. Løse hjørneplader kvartcirkel: 45x45, 55x55, 70x70, 80x80 cm. Monterbart frontpanel: 45x120, 45x140, 55x120, 55x140 cm. Materialer: ben: bøg, birk og eg. Bordplader: bøg, birk, eg, laminat og linolium alle med 2 mm massiv kantliste. Der fås transportvogn.

HOUMØLLER CONTRACT APS 

Prinsesse Mariæ Allé 14-16 • DK-1908 Frederiksberg C • Tlf. 3331 9420 • Fax 3331 9018
www.houcon.dk - e-mail: info@houcon.dk

Jette og Søren

Fra: "Karen Maigaard" <maigaardkaren5@gmail.com>
Dato: 15. maj 2020 10:25
Til: "Jette og Søren" <stoksted.nielsen@youmail.dk>
Emne: Re: Fw: Borde/Houmøller Contract Aps

Tak, Søren.
 Mange hilsener
 Karen

fre. d. 15. maj 2020 09.22 skrev Jette og Søren <stoksted.nielsen@voumail.dk>:

Kære Karen

Til syn 2019 i kirken blev der talt om de gamle borde i menighedssalen, herunder evt. udskiftning, og jeg har derfor til brug for budgetlægning 2021 prøvet at finde nye borde, der måske er lettere at håndtere. Firmaet Houmøller Contract fandt jeg i Menighedsrådenes blad (www.houcon.dk), og har modtaget følgende fra firmaet :

Klapbord nr. 1130 FLEX HK 41 synes jeg passer bedst til de stole, der er i menighedssalen, og det bør være i bøg.

Prisniveauet for 20 borde med finer er 143.625 - 153.500 alt om det skal være 80x120 eller 80x140 ; de nuværende borde er 85x120.

Jeg har sendt mailen til Laila og Steen.

Mange hilsner
 Søren

-----Oprindelig meddelelse-----

From: info@houcon.dk
 Sent: Thursday, May 14, 2020 1:55 PM
 To: 'Jette og Søren'
 Subject: Borde/Houmøller Contract Aps

Hej Søren hermed 2 alternativer til borde i mål 120x80 og 140x80 cm i et antal af 20 stk.

Vi er ved at lave ny hjemmeside hvorfor Flip-Top 2a ikke er på den gamle hjemmeside,

Flip-Top 2a har stativ i stål alu epoxy behandlet, 4 låsbare hjul, bordplade 25 mm sammensat af 3 stk højtryks spånplader med overflade i meget slidstærkt supermelamin, 3 mm pp sømløs laser påsat kantliste i farve som bordplade, ekstra stålstiver under bordpladen så den ikke kan "synke", 2 hånds sikkerheds udløser under bordpladen, stallets udformning gør, at man man også kan sidde for enden af bordet og sikrer ydermere, at bordene stabler lige ind i hinanden på 13,5 cm og i bredden på bordpladens længde - altså ingen forskydelse i sideled. Prisen er for f.eks. bøg, hvid og grå bordplade. Andre bordplader kan også leveres mod merpris. Bordet manøvreres let og

19-05-2020

kræver ingen kræfter.

Mål 80x120 cm 3.363,- Mål 80x140 cm 3.415,-

Alternativt

Bord HK 41 FLEX, stativ i bøg, bordplade i bøg finer eller bøg laminat eller linoleum. Bordplade specialudført for at gøre

bordet lettere, automatisk låsning af benene også i sammenklappet tilstand.

Mål 80x120 cm finer 5.745,- Laminat/linoleum 6.738,-

Mål 80x140 cm " 6.140,- " 7.254,-

Bordet fås også med stålben HK 42 KVIK og til samme pris som FLEX.

Bordvogn 6.046,-

Alle priser er excl. moms frit leveret til adresse stueetage.

Bordene fås også i andre størrelser - jo større jo billigere i pris. Andre træsorter mv.

Håber det fremsendte er tilfredsstillende eller kontakt os 33319420 eller mail

Venligst Jens

Finer	20 x 5.745	= 114.900	inkl. moms 143.625
	20 x 6.140	= 122.800	153.500

19-05-2020

12. juni 2020

UDKAST
Odense Sank Knud Provstiudvalg

Fugt i præsteboligens kælder, Prins Valdemars Vej 3, 5000 Odense C.

Som det vil være provstiudvalget bekendt gennem synsrapporter i de seneste mange år, er der et problem med fugt i præsteboligens kælder. Det er forsøgt afhjulpnet på forskellige vis, senest ved at lægge fliser om ved indkørsel til garage, hvor der samledes vand, og ved at affugte, sætte varme på og lufte ud. I 2019 skulle det rum, der er hårdest angrebet, have været malet, men maleren ville ikke påtage sig den opgave, han havde givet tilbud på, fordi væggene var for fugtige.

Nu er de affugtet så godt som muligt, men ved malerens besøg den 4. juni 2020, måtte han konstatere, at væggene havde en fugtighed på mellem 75 og 100 % - og de fleste vægspots lå på 90 %. Han gik sin vej igen, fordi væggene ikke kunne males.

Vi ved, at naboerne til højre og venstre har haft lignende problemer og begge har fået drænet. Odense kommune kan oplyse, at grundvandspejlet på den "ulige" side af Prins Valdemars Vej er betydeligt højere end på den "lige" side.

Den 10. juni blev der holdt et ekstraordinært syn på boligen med deltagelse af kirkens byggesagkyndige Knud-Erik Topp, kirkeværge Søren Michael Nielsen, Steffen Honoré fra S & G, Tyge Groes samt med et ekstra møde hos naboen i nr. 7 for at høre, hvad der var foretaget for at afhjælpe fugten der.

Vurderingen fra såvel den byggesagkyndige som fra Steffen Honoré fra S & G er, at der skal etableres dræn mv. for kælderen under præstekontoret i præsteboligen, fordi det er der, fugten trækker ind og op i bygningen.

Vi afventer overslaget, men kan ikke nå at fremsende det med det foreløbige budget, som menighedsrådet godkendte i sit seneste møde den 28. maj 2020.

Da der ikke i maj har været afholdt budgetmøder med menighedsrådene pga. coronanedlukningen, har vi ikke haft mulighed for at orientere om de forestående udgifter ved at afhjælpe fugten i kælderen i præsteboligheden. *Vil vil fremsende overslaget, så snart det foreligger, og håber at kunne medtage det i det endelige budget. Men måske bliver der brug for at søge 5%-midler, fordi vi ikke hidtil har kunnet afhjælpe fugtskaderne med de tiltag, der har været foreslået i forbindelse med de årlige syn af præsteboligen og dermed med de budgetmæssige forudsætninger.*

Med venlig hilsen
På menighedsrådets vegne

Søren Michael Nielsen, kirkeværge, og Karen Maigaard, formand