

# ÅRSBUDGET 2021

for Dalum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7787

CVR-nr. 43582410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Merudgifter i 2021 til bygninger

I 2021 ønsker menighedsrådet at igangsætte vedligeholdelsesarbejder ved præsteboligen Carl Baggers Alle i Dalum.

### Præstebolig - Carl Bagger Alle

Fra provstesyn, 11. september 2018 blev det anført, at:

*"Carport og haveskur nedrives. Der opføres ny dobbelt carport. Inden 2022"*

Der er indhentet separate tilbud på rydning af træer, som er en forudsætning for anlæggelse, samt for selve opførelsen af carport

Træfældning, stubfræsning og opskæring, Rosenfeldt Anlægsservice, inkl moms:	11.600
Opførelse af carport, inkl flisearbejdet, Janus Byg Odense C	187.500
I alt til budget 2021	199.100

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.921.514	3.705.000	3.442.000,00	3.675.381,12
Driftsudgifter i alt	-3.921.514	-3.705.000	-3.384.750,48	-3.557.074,54
2 Kirkebygning og sognegård	-899.449	-865.202	-832.931,96	-790.565,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-533.289	-481.802	-496.309,49	-343.001,43
2 Udgifter, øvrige drift	-366.160	-383.400	-336.622,47	-447.564,27
3 Kirkelige aktiviteter	-2.136.650	-2.177.796	-2.129.659,48	-2.084.463,63
3 Indtægter	50.500	53.300	70.006,70	46.561,78
3 Udgifter, løn	-1.703.610	-1.729.996	-1.707.959,42	-1.724.200,56
3 Udgifter, øvrige drift	-483.540	-501.100	-491.706,76	-406.824,85
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.	-265.810	-194.644	-80.130,31	-190.879,45
5 Indtægter	176.640	175.356	168.684,73	173.583,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-442.450	-370.000	-248.815,04	-364.462,45
6 Administration og fællesudgifter	-479.041	-431.558	-289.936,16	-515.334,96
6 Indtægter	0	0	94.538,00	0,00
6 Udgifter, løn	-115.000	-115.000	-102.000,00	-201.712,66
6 Udgifter, øvrige drift	-364.041	-316.558	-282.474,16	-313.622,30
7 Finansielle poster	-140.564	-35.800	-52.092,57	24.169,20
A Resultat af drift	0	0	57.249,52	118.306,58
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	-4.374.996,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	4.374.996,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	57.249,52	118.307
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.921.514	3.705.000	3.442.000,00	3.557.004,00	3.921.514	0	0
0	0	0,00	118.377,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.921.514	3.705.000	3.442.000,00	3.675.381,12	3.921.514	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
-6.000	-6.000	-6.000,00	0,00	0	-6.000	0
-599.830	-557.524	-533.504,92	-539.743,97	0	-466.970	-132.860
-15.000	-10.000	-22.529,38	-22.100,44	0	0	-15.000
-278.619	-291.678	-270.897,66	-228.721,29	0	-60.319	-218.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.449	-865.202	-832.931,96	-790.565,70	0	-533.289	-366.160

#### 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
5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000	0	0
-659.176	-683.024	-699.469,48	-1.139.546,49	0	-592.336	-66.840
-295.364	-295.224	-284.970,59	-203.860,20	3.000	-207.364	-91.000
-22.700	-21.600	-24.074,71	-30.057,85	0	-1.000	-21.700
-172.319	-175.998	-156.859,43	-155.369,56	0	-92.319	-80.000
-685.091	-666.450	-627.767,76	-298.246,08	0	-674.591	-10.500
-77.000	-77.000	-86.720,60	-56.525,57	2.500	-76.000	-3.500
-230.000	-263.500	-249.796,91	-205.857,88	40.000	-60.000	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.136.650	-2.177.796	-2.129.659,48	-2.084.463,63	50.500	-1.703.610	-483.540

#### 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
-210.810	-18.304	-18.972,74	-86.537,57	88.440	0	-299.250
-55.000	-176.340	-61.157,57	-97.455,43	88.200	0	-143.200
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	-6.886,45	0	0	0
-265.810	-194.644	-80.130,31	-190.879,45	176.640	0	-442.450

### 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
-163.841	-136.058	-175.387,72	-191.040,24	0	0	-163.841
-56.000	-50.000	-28.094,06	-36.374,27	0	-12.000	-44.000
-47.200	-47.000	45.827,27	-137.997,31	0	-15.000	-32.200
0	0	0,00	-6.000,00	0	0	0
-98.000	-93.500	-92.720,29	-84.542,35	0	-88.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-12.900,00	-2.500,00	0	0	-18.000
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-79.000	-26.661,36	-56.880,79	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.041	-431.558	-289.936,16	-515.334,96	0	-115.000	-364.041

### 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
-10.000	-60.000	-76.574,97	0,00	0	0	-10.000
0	0	313,20	0,00	0	0	0
24.200	24.200	24.169,20	24.169,20	24.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.764	0	0,00	0,00	0	-154.764	0
-140.564	-35.800	-52.092,57	24.169,20	24.200	-154.764	-10.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-4.374.996,00	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	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	4.374.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

**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	154.764					154.764

**Fra:** [Lars Hedegaard Hagensen](#)  
**Til:** [Boye L. Jensen](#)  
**Cc:** [Trine Lützen <tl@starogaard.dk>](#)  
**Emne:** VS: Tilbud på træfældning Carl Baggers Allé 67, Dalum  
**Dato:** 13. juni 2020 21:58:09

---

**Kære Boye og præstegårdsudvalg**

Hermed tilbud nr. 2 på træfældning.

- Dette tilbud er med moms og stubfræsning
- Det første tilbud var uden moms og stubfræsning

Mvh Lars

---

**Fra:** rolf rosenfeldt <rolf-rosenfeldt@hotmail.com>  
**Sendt:** 13. juni 2020 21:10  
**Til:** Lars Hedegaard Hagensen <LHHA@KM.DK>  
**Emne:** Re: Tilbud på træfældning Carl Baggers Allé 67, Dalum

Hej Lars tilbud som aftalt på fældning med forsikring af 1 birketræ ved carport samt rydning af hjørnet på ca 3\*6 m stubfræsning af stubbe fældning af 2 pærer træer afskæring af 1 grene på birketræ ind mod nabo bortkørsel af træ og grene samlet pris med moms 11,600 kr

Med venlig hilsen  
Rosenfeldts anlægsservice  
Rolf Rosenfeldt  
Assensvej 134  
5620 Glamsbjerg  
Tlf: 52 39 19 20  
[Klik her og giv mig en anbefaling.](#)

---

**Fra:** Lars Hedegaard Hagensen <LHHA@KM.DK>  
**Sendt:** 12. juni 2020 08:44  
**Til:** [rolf-rosenfeldt@hotmail.com](mailto:rolf-rosenfeldt@hotmail.com) <[rolf-rosenfeldt@hotmail.com](mailto:rolf-rosenfeldt@hotmail.com)>  
**Emne:** VS: Tilbud på træfældning Carl Baggers Allé 67, Dalum

**Kære Rolf Rosenfeldt**  
*Rosenfeldts anlægsservice*  
Assensvej 134, 5620 Glamsbjerg

Tak fordi du kiggede forbi Carl Baggers Allé 67 i Dalum. Da vi skal have menighedsrådsmøde, så skal lige bede om en mail med dit skriftlige tilbud på nedenstående.

Med venlig hilsen

Lars Hagensen  
Sognepræst, Dalum

Carl Baggers Allé 67  
5250 Odense SV  
Tlf. 6617 9773  
E-mail: [LHHA@KM.DK](mailto:LHHA@KM.DK)

---

**Fra:** Lars Hedegaard Hagensen  
**Sendt:** 28. maj 2020 09:50  
**Til:** [rolf-rosenfeldt@hotmail.com](mailto:rolf-rosenfeldt@hotmail.com)  
**Cc:** Trine Lützen <[trine.lytzen@gmail.com](mailto:trine.lytzen@gmail.com)>  
**Emne:** Tilbud på træfældning Carl Baggers Allé 67, Dalum

**Kære Rolf Rosenfeldt**  
*Rosenfeldts anlægsservice*  
Assensvej 134, 5620 Glamsbjerg

I forbindelse med planlagt byggeri af carport skal menighedsrådet indhente tilbud på træfældning og buskads-rydning ved præsteboligen på Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense

**Tilbuddet skal omfatte:**

Fældning af birketræ samt et par mindre træer og rydning ved vejsiden

En grenbeskæring på birketræ i baghaven

Fældning af 2 mindre udgædede frugttræer i baghaven

Opskæring af stammerne i huggeklare stykker

Fjernelse af grene og andet afsavet

Stubfræsning









Med venlig hilsen

Lars Hagensen  
Sognepræst, Dalum

Carl Baggers Allé 67  
5250 Odense SV  
Tlf. 6617 9773  
E-mail: [LHHA@KM.DK](mailto:LHHA@KM.DK)

14. juni 2020

Carl Baggers Allé 67  
5250 Odense SV

Att. Jørgen Lund

## TILBUD

### Vedr. carport/redskabsrum

Tilbuddet gives ud fra, at kunne etablere den praktiske mulighed for parkering af to biler under tag samt opnå et redskabsrum samtidig med at opføre en bygning, der enkelt og i fornuftige materialer glider ind i omgivelserne.

Bund graves ud og jord mm. køres væk.

Der leveres og udlægges stabil- og bundgrus.

Der leveres og udlægges 30x30x6 cm grå betonfliser.

Der støbes til stoplesko, og opsættes træskelet til grundlag for vægge.

Udvendigt beklædes bygningen med sortmalet Superwood, og der isoleres i den del, der udgør redskabsrummet.

Indvendigt beklædes vægge og lofter med krydsfiner.

Der isættes 2 stk. døre.

Taget etableres som et paptag med et vækstlag i grønne planter (sedum-tag).

Tilbudspris er inklusive ansøgning for byggetilladelse hos Odense Kommune – der ansøges om ca. 50 m<sup>2</sup>.

### Tilbudspris samlet

---

**I alt inkl. moms****187.500,00 kr.**

---

*Tilbuddet er gældende 30 dage fra dags dato*