

# ÅRSBUDGET 2022

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7782

CVR-nr. 53792413

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet finder det udmeldt ikke helt passende. Det skal ses i lyset af ændringen af sognegrænserne i 2020, som indebar, at forud for ændringen af sognegrænserne var der ved udgangen af 2019 15.293 indbyggere og 11.006 folkekirkemedlemmer i Fredens Sogn, mens der efter sognegrænseændringen ved udgangen af 2020 var 20.101 indbyggere og 14.547 folkekirkemedlemmer. Ud fra den foreløbige driftsramme er det således ikke muligt at formulere andre målsætninger, end at få driften til så vidt muligt at køre nogenlunde uændret. Derfor er budgettet her i første omgang stort set alene en gentagelse af 2020 og 2021 med fradrag af omkostninger til jubilæet og andre ekstraordinære omkostninger og hvad der ellers har kunnet fjernes nemt. Det vil sige, at der i budgettet ikke er taget hensyn til den ekstra belastning, der forventes i 2022 i forhold til tidligere, jf. merudgifter anført nedenfor. Ellers er den overordnede målsætning at få integreret de mange nye folkekirkemedlemmer og få normaliseret driften ovenpå ombygningen af sognehuset, 100-års jubilæet og Covid 19, inkl. at det i september 2020 nyvalgte menighedsråd får mulighed for at realisere mange nye idéer og tiltag.

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

De over 30 % flere folkekirkemedlemmer i Fredens Sogn medfører større belastning i forhold til en række kirkelige handlinger og andre aktiviteter, fx antal bisættelser, dåb, vielser, konfirmander, minikonfirmander m.v. samt også fx antal deltagere i babysalmesang og legestuen. Dertil kommer behovene som følge af de mange andre aktiviteter i kirken, fx i besøgstjenesten, korene m.v., der har betydning for bl.a. rengøring m.v. Ombygningen af sognehuset har også i sig selv medført behov for ekstra rengøringstimer i forhold til det nye undervisnings- og mødelokale, der tillige for nyligt også er indviet som minikirke, den nye værksteds- og lagerbygning samt det væsentligt større køkken. Forsikringsbidraget er jo også steget som følge af sognegrænseændringen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vurderede i foråret 2020, hvad ovenstående vil betyde for belastningen. Denne vurdering er stort set gentaget i nedenstående, idet der ikke er foretaget nye skøn. Vurderingen fra foråret 2020 var, at de ekstra opgaver vil kunne dækkes ved et samlet antal timer, der svarer til ca. 1 ekstra medarbejder fordelt på flere funktioner (fx opgradering af nuværende kordegneassistentstilling fra 1 til 2 dage/uge, opgradering af

nuværende organistassistent fra 16 til 20 timer/uge, opgradering af nuværende 3 flexjobbere med i alt 5-10 timer/uge og/eller en deltids kulturmedarbejder) samt større omkostninger til korister som følge af flere tjenester. Skønnet er selvfølgelig usikkert, men med den udmeldte foreløbige driftsramme har det af personalepolitiske grunde ikke været muligt at tage en konkret drøftelse med de ansatte om perspektiverne, idet der ikke er mulighed for noget som helst ekstra, men tværtimod vil være behov for nedskæringer, hvis den foreløbige driftsramme ikke ændres. Hertil kommer, at det fremadrettet ikke er sikkert, at flexjob-stillingerne fortsat kan besættes med så billig arbejdskraft, som det er tilfældet i dag, hvad i givet fald vil medføre betydeligt større lønudgifter med uændret antal ansatte.

I forlængelse af ovenstående bemærkes, at Fredens Kirke, som det er Provstiudvalget bekendt, de seneste år har kørt en temmelig stram økonomisk linje som følge af budgetoverskridelserne før 2018 og samtidig har fået indhentet en del "efterslæb" på udsatte synsarbejder m.v. Den stramme linje og de deraf følgende besparelser i forhold til budgetterne er især hentet på nedskæring af de kirkelige aktiviteter, hvad i forhold til hverken menigheden eller de ansatte er rimeligt bare at fortsætte med år efter år. Hvis den aktuelle "sparelinje" er nødt til at fortsætte, vil det fremover også komme til at gå ud over fx bibelgaver til brudepar og dåbsfamilier m.v. ligesom der ikke er mulighed for at styrke eller udvikle nuværende kirkelige aktiviteter, som formentlig i stedet må beskæres, hvor det mest nærliggende formentlig er aktiviteter som babysalmesang, legestue, juletræsfest, antal sangere ved kirkelige handlinger o.l. Alt i alt er det menighedsrådets opfattelse, at en varig udvidelse af den foreløbige driftsramme på mindst 10-15 %, vil være både rimelig og nødvendig i forlængelse af ovenstående, også selvom det er ganske beskedent i forhold til, at sognet er udvidet med over 30 % og forventes hurtigt at vokse yderligere de kommende år.

I forhold til anlægsudgifter har menighedsrådet dels planer og overvejelser i forhold til atriumgården, hvor der henstår en ubrugt anlægsbevilling. Her henvises til mail af 10. maj 2021 fra kasserer og kirkeværge til Provstiudvalget.

Med hensyn til nye anlæg i 2022 søges om midler til 2 samtalerum, idet der efter ombygningen af sognegården ikke findes samtalerum i stueetagen. Herudover søges om midler til renovering af facaden/muren mod Skibhusvej; isolering af depotrum på pulpitur; 8 iPads til koristerne; omlægning af fliser på p-plads og foran præstegården Skibhusvej 174; nye borde og stole til mødelokale; På længere sigt (2023) er følgende under overvejelse: 1. salen på Skibhusvej 174 og renovering af altertavle i kirken.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.984.068	5.192.303	4.875.963,75	4.517.300,00
Driftsudgifter i alt	-4.984.068	-5.192.303	-4.960.267,94	-4.462.306,08
2 Kirkebygning og sognegård	-910.250	-900.134	-935.151,01	-974.004,69
2 Indtægter	0	0	0,00	8.000,00
2 Udgifter, løn	-497.250	-484.250	-505.282,86	-493.190,71
2 Udgifter, øvrige drift	-413.000	-415.884	-429.868,15	-488.813,98
3 Kirkelige aktiviteter	-2.800.303	-2.870.946	-2.721.268,05	-2.498.677,74
3 Indtægter	7.000	7.000	8.925,50	29.689,08
3 Udgifter, løn	-2.252.500	-2.179.250	-2.203.971,58	-2.148.302,70
3 Udgifter, øvrige drift	-554.803	-698.696	-526.221,97	-380.064,12
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.	-57.900	-56.700	-226.732,37	-96.451,75
5 Indtægter	116.000	116.000	114.195,00	121.813,78
5 Udgifter, løn	-45.900	-44.700	-66.672,28	-65.323,84
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-128.000	-274.255,09	-152.941,69
6 Administration og fællesudgifter	-1.215.814	-1.119.304	-1.084.988,53	-932.733,89
6 Indtægter	0	0	0,00	2.610,00
6 Udgifter, løn	-480.350	-467.800	-462.195,80	-449.656,35
6 Udgifter, øvrige drift	-735.464	-651.504	-622.792,73	-485.687,54
7 Finansielle poster	199	-245.219	7.872,02	39.561,99
A Resultat af drift	0	0	-84.304,19	54.993,92
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))	-591.000	-401.636	-5.678.140,27	-97.201,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	831.000	471.501	3.441.375,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-240.000	-69.865	-305.741,25	-50.578,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-421,14	-423,47
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.542.927,66	-148.203,85
C Årets resultat	0	0	-2.627.231,85	-93.210
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.984.068	5.192.303	4.769.620,00	4.517.300,00	4.984.068	0	0
0	0	106.343,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.984.068	5.192.303	4.875.963,75	4.517.300,00	4.984.068	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.500	-259.500	-331.842,65	-289.132,95	0	-153.000	-120.500
-30.000	-30.000	-30.302,13	-26.056,00	0	0	-30.000
-545.500	-550.384	-521.969,91	-599.774,41	0	-306.000	-239.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.250	-60.250	-51.036,32	-59.041,33	0	-38.250	-23.000
-910.250	-900.134	-935.151,01	-974.004,69	0	-497.250	-413.000

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.501,00	0	0	0
-1.304.450	-1.486.230	-1.355.786,23	-1.154.703,01	0	-1.080.450	-224.000
-107.500	-82.500	-235.823,37	-151.595,19	0	-17.500	-90.000
-305.303	-243.116	-42.994,18	-180.365,11	7.000	-247.500	-64.803
-343.450	-321.600	-391.610,56	-295.644,90	0	-203.450	-140.000
-536.800	-536.500	-522.370,06	-543.003,29	0	-514.800	-22.000
-192.800	-191.000	-158.550,65	-171.865,24	0	-178.800	-14.000
-10.000	-10.000	-14.133,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800.303	-2.870.946	-2.721.268,05	-2.498.677,74	7.000	-2.252.500	-554.803

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.450	-26.850	-55.784,57	-43.976,09	62.000	-22.950	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.450	-29.850	-170.947,80	-52.475,66	54.000	-22.950	-61.500
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
-57.900	-56.700	-226.732,37	-96.451,75	116.000	-45.900	-128.000

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.000	-197.000	-229.190,14	-209.928,35	0	0	-197.000
-179.818	-179.000	-145.725,72	-148.115,98	0	-120.550	-59.268
-186.120	-176.120	-53.458,05	-91.784,29	0	-104.000	-82.120
-26.000	-26.000	-19.000,08	-19.000,08	0	-19.000	-7.000
-210.400	-209.800	-173.055,84	-157.808,43	0	-80.400	-130.000
-83.200	-82.600	-169.013,26	-163.225,92	0	-82.200	-1.000
-74.200	-73.600	-112.675,57	-108.817,31	0	-74.200	0
-61.000	-44.000	-7.537,50	-34.053,53	0	0	-61.000
-22.000	0	-33.348,05	0,00	0	0	-22.000
-176.076	-131.184	-141.984,32	0,00	0	0	-176.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.215.814	-1.119.304	-1.084.988,53	-932.733,89	0	-480.350	-735.464

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-15.534,76	-6.057,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
199	1.200	23.406,78	45.619,56	199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-246.419	0,00	0,00	0	0	0
199	-245.219	7.872,02	39.561,99	199	0	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-95.000	0	-217.500,00	-97.201,63	0	0	-95.000
-496.000	-401.636	-5.460.640,27	0,00	0	0	-496.000
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
-240.000	-69.865	-305.741,25	-50.578,75	0	0	-240.000
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	-421,14	-423,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
831.000	471.501	3.441.375,00	0,00	831.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.542.927,66	-148.203,85	831.000	0	-831.000

