

ÅRSBUDGET 2020

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7775

CVR-nr. 35148914

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

I Ansgars Kirke arbejder vi for at skabe gode vilkår for forkyndelsen, og skabe et rigt og mangfoldigt menighedsliv til glæde og gavn for alle der kommer i kirken. Vi forsøger at styrke det diakonale arbejde gennem de aktiviteter, vi tilbyder - f.eks. fredagscafé, herreklub, strikkeklub og vores store amatørkor, hvis profil er at være et kor med vægt på det sociale samvær samtidig med at man oplever glæden ved at synge sammen, og hvor der er plads til både de lige og de skæve mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved budgetsamrådet afholdt 4/9 2019 blev vi bevilget et engangstilskud til underskudsdekning på kr. 250.000. Sammen med en permanent udvidelse af driftsrammen på kr. 50.000 og almindelig prisregulering på ca. kr. 53.000 har vi nu mulighed for at få økonomien på rette kurs igen.

Budgettet udviser et overskud på kr. 276.410 - hele beløbet henlægges til dækning af negative frie midler på kr. 252.934 pr. 31/12 2018. Vi ved ikke om 2019 også ender med et underskud, så vi får behov for det overskydende beløb til dækning af dette. Skulle det ikke være tilfældet vil vi disponere beløbet i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.433.032	4.210.935	4.229.550,22	4.057.492,00
Driftsudgifter i alt	-4.156.622	-4.210.935	-4.324.413,72	-4.282.408,30
2 Kirkebygning og sognegård	-1.002.021	-1.127.770	-1.082.436,23	-1.227.861,10
2 Indtægter	40.000	40.000	43.000,00	39.000,00
2 Udgifter, løn	-552.521	-547.050	-544.198,75	-516.085,44
2 Udgifter, øvrige drift	-489.500	-620.720	-581.237,48	-750.775,66
3 Kirkelige aktiviteter	-2.357.626	-2.299.000	-2.391.250,45	-2.100.607,72
3 Indtægter	118.500	93.350	115.420,50	103.499,60
3 Udgifter, løn	-2.112.226	-1.977.250	-2.092.456,28	-1.805.454,85
3 Udgifter, øvrige drift	-363.900	-415.100	-414.214,67	-398.652,47
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.	-14.800	-60.265	-39.079,47	-9.053,18
5 Indtægter	69.200	76.300	73.642,48	74.473,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-136.565	-112.721,95	-83.527,14
6 Administration og fællesudgifter	-782.175	-723.900	-809.260,98	-953.303,20
6 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00
6 Udgifter, løn	-401.212	-405.400	-412.462,53	-543.133,91
6 Udgifter, øvrige drift	-380.963	-318.500	-396.798,45	-411.669,29
7 Finansielle poster	0	0	-2.386,59	8.416,90
A Resultat af drift	276.410	0	-94.863,50	-224.916,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-276.410	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-158.844	-179.433	-372.367,55	-4.088.004,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	719.226	179.433	1.212.853,00	3.909.375,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-560.382	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	840.485,45	-178.629,07
C Årets resultat	276.410	0	745.621,95	-403.545
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, øvrige drift
4.433.032	4.210.935	4.116.943,00	3.914.851,00	4.433.032	0	0
0	0	112.607,22	142.641,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.433.032	4.210.935	4.229.550,22	4.057.492,00	4.433.032	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, øvrige drift
-22.000	-42.764	-41.506,95	-37.398,37	0	0	-22.000
-385.795	-426.468	-448.225,86	-427.402,31	40.000	-236.795	-189.000
-60.000	-65.000	-55.723,75	-98.608,78	0	0	-60.000
-523.726	-581.538	-526.678,83	-644.061,99	0	-315.726	-208.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-12.000	-10.300,84	-20.389,65	0	0	-10.500
-1.002.021	-1.127.770	-1.082.436,23	-1.227.861,10	40.000	-552.521	-489.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-11.000	-9.757,38	-9.293,83	0	0	-10.000
-775.985	-729.034	-748.451,15	-644.945,46	0	-684.985	-91.000
-36.000	-38.000	-29.071,82	-29.810,12	0	0	-36.000
-510.537	-411.418	-473.367,82	-423.506,91	118.500	-493.337	-135.700
-348.986	-321.000	-313.593,25	-182.462,61	0	-274.986	-74.000
-377.263	-455.588	-496.554,50	-461.267,56	0	-377.263	0
-297.655	-321.760	-318.410,78	-335.367,50	0	-281.655	-16.000
0	-10.000	-843,75	-12.753,73	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.357.626	-2.299.000	-2.391.250,45	-2.100.607,72	118.500	-2.112.226	-363.900

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, 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 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
-14.800	-60.265	-39.079,47	-9.053,18	69.200	0	-84.000
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
-14.800	-60.265	-39.079,47	-9.053,18	69.200	0	-84.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-208.500	-186.000	-218.112,25	-280.876,37	0	0	-208.500
-199.024	-241.220	-219.922,12	-213.571,59	0	-164.024	-35.000
-65.150	-69.000	-75.473,11	-32.846,44	0	-15.150	-50.000
-23.150	-15.000	-23.000,00	-30.000,00	0	-15.150	-8.000
-91.522	-102.400	-96.879,96	-66.787,13	0	-79.022	-12.500
-90.779	-81.720	-92.666,97	-250.165,11	0	-90.779	0
-37.087	-28.560	-27.968,81	0,00	0	-37.087	0
0	0	-8.402,00	-16.471,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-61.963	0	-46.835,76	-62.585,56	0	0	-61.963
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.175	-723.900	-809.260,98	-953.303,20	0	-401.212	-380.963

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
0	0	-2.627,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	240,90	240,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	8.176,00	0	0	0
0	0	-2.386,59	8.416,90	0	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-158.844	-179.433	-372.367,55	-4.088.004,07	0	0	-158.844
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
-560.382	0	0,00	0,00	0	0	-560.382
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
719.226	179.433	1.212.853,00	3.909.375,00	719.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	840.485,45	-178.629,07	719.226	0	-719.226