

ÅRSBUDGET 2020

for Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7789

CVR-nr. 34753032

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

Fastholdelse og igangsættelse af aktiviteter som vedtaget vort
menighedsrådsmøde 7.11.2013: Gudstjenester med kirkefrokost m.v., besøgstjeneste,
mandegruppe, Studiekredse(bøger film etc.), samt mere koraktivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fra 2020 afholder vi 25% af lønudgift til lokalfinansieret præst.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.723.000	3.390.000	3.325.000,63	3.375.578,13
Driftsudgifter i alt	-3.723.000	-3.440.000	-3.167.410,21	-3.410.279,42
2 Kirkebygning og sognegård	-1.104.256	-1.073.410	-635.379,78	-964.978,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-416.750	-365.000	-296.791,24	-288.681,93
2 Udgifter, øvrige drift	-687.506	-708.410	-338.588,54	-676.296,49
3 Kirkelige aktiviteter	-1.782.229	-1.622.736	-1.678.084,84	-1.705.194,26
3 Indtægter	11.638	22.194	11.637,74	21.302,20
3 Udgifter, løn	-1.514.000	-1.347.715	-1.412.700,49	-1.403.669,57
3 Udgifter, øvrige drift	-279.867	-297.215	-277.022,09	-322.826,89
4 Kirkegård	-300.597	-369.662	-337.034,38	-431.208,16
4 Indtægter	450.563	362.487	450.562,96	452.517,17
4 Udgifter, løn	-426.000	-390.750	-553.498,21	-546.322,66
4 Udgifter, øvrige drift	-325.160	-341.399	-234.099,13	-337.402,67
5 Præstebolig mv.	11.613	37.889	-47.752,80	35.045,65
5 Indtægter	110.400	106.152	86.850,00	106.151,50
5 Udgifter, løn	-6.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-92.787	-68.263	-134.602,80	-71.105,85
6 Administration og fællesudgifter	-565.421	-456.571	-487.048,70	-388.434,35
6 Indtægter	-1.036	1.002	-1.036,15	1.002,48
6 Udgifter, løn	-206.250	-188.750	-142.509,50	-94.254,00
6 Udgifter, øvrige drift	-358.135	-268.823	-343.503,05	-295.182,83
7 Finansielle poster	17.890	44.490	17.890,29	44.490,12
A Resultat af drift	0	-50.000	157.590,42	-34.701,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-115.000	-299.917,13	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-109.730,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	115.000	1.615.000	115.000,00	115.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.670.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	133,17	233,59
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	115.000	-170.000	-184.783,96	5.502,96
C Årets resultat	115.000	-220.000	-27.193,54	-29.198
E Heraf til balanceposter (=C-A)	115.000	-170.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	170.000		
+ 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	115.000	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)	-115.000	170.000		
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
3.723.000	3.390.000	3.276.000,00	3.301.000,00	3.723.000	0	0
0	0	49.000,63	74.578,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.723.000	3.390.000	3.325.000,63	3.375.578,13	3.723.000	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
-3.000	-21.736	-2.839,47	-5.684,47	0	0	-3.000
-805.530	-512.050	-354.193,03	-462.924,38	0	-291.750	-513.780
-6.522	-20.545	-6.522,25	-20.545,01	0	0	-6.522
-289.204	-519.079	-271.825,03	-475.824,56	0	-125.000	-164.204
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.104.256	-1.073.410	-635.379,78	-964.978,42	0	-416.750	-687.506

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, øvrig drift
-223.774	-201.370	-238.014,38	-231.052,09	0	-175.000	-48.774
-912.389	-800.166	-924.375,14	-894.029,85	8.750	-849.000	-72.139
-103.530	-89.564	-76.434,86	-93.210,75	0	-30.000	-73.530
-5.296	389	-5.296,31	-8.780,00	323	0	-5.619
-36.708	-42.684	-36.707,74	-42.732,26	0	0	-36.708
-301.365	-277.993	-231.322,09	-250.538,29	0	-270.000	-31.365
-144.674	-146.855	-137.856,39	-131.123,04	1.296	-140.000	-5.970
-53.293	-64.493	-26.877,93	-53.727,98	1.269	-50.000	-4.562
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.782.229	-1.622.736	-1.678.084,84	-1.705.194,26	11.638	-1.514.000	-279.867

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
-294.797	-358.237	-331.234,38	-419.783,16	450.563	-426.000	-319.360
-5.800	-11.425	-5.800,00	-11.425,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.597	-369.662	-337.034,38	-431.208,16	450.563	-426.000	-325.160

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	-14.050	-23.297,77	-10.703,72	0	0	0
-37.721	3.697	-73.789,01	3.697,47	50.400	-6.000	-82.121
49.334	48.242	49.333,98	42.051,90	60.000	0	-10.666
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
11.613	37.889	-47.752,80	35.045,65	110.400	-6.000	-92.787

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
-152.296	-113.907	-96.045,68	-65.156,95	0	-56.250	-96.046
-165.345	-164.235	-155.739,50	-130.378,60	0	-18.000	-147.345
-59.907	-60.353	-66.289,76	-22.606,88	0	-18.000	-41.907
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.829	-118.076	-114.069,71	-107.142,28	-1.036	-114.000	-26.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.694,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-7.300,05	-3.185,00	0	0	0
-41.044	0	-45.910,00	-59.964,64	0	0	-41.044
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.421	-456.571	-487.048,70	-388.434,35	-1.036	-206.250	-358.135

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.931	44.490	14.931,17	44.490,12	14.931	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.959	0	2.959,12	0,00	2.959	0	0
17.890	44.490	17.890,29	44.490,12	17.890	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
0	-115.000	-299.917,13	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	-109.730,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.670.000	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	133,17	233,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115.000	1.615.000	115.000,00	115.000,00	115.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115.000	-170.000	-184.783,96	5.502,96	115.000	0	0