

# ÅRSBUDGET 2020

for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8089

CVR-nr. 26359228

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ny præstebolig  
Ændring af kirkegården  
Ansættelse af kirke- & kulturmedarbejder i Kystpastoratet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.768.000	1.768.000	1.734.999,96	1.518.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.768.000	-1.768.000	-1.994.071,27	-1.652.264,06
2 Kirkebygning og sognegård	-411.082	-334.786	-464.048,90	-355.902,36
2 Indtægter	0	9.300	9.500,00	9.320,00
2 Udgifter, løn	-35.571	-65.034	-54.326,44	-77.861,40
2 Udgifter, øvrige drift	-375.511	-279.052	-419.222,46	-287.360,96
3 Kirkelige aktiviteter	-665.804	-938.215	-521.105,15	-737.204,77
3 Indtægter	15.000	15.000	16.300,00	15.400,00
3 Udgifter, løn	-529.246	-823.509	-474.686,77	-681.208,75
3 Udgifter, øvrige drift	-151.558	-129.706	-62.718,38	-71.396,02
4 Kirkegård	-994.722	-703.799	-1.205.536,73	-830.835,81
4 Indtægter	225.906	278.700	246.087,43	274.619,28
4 Udgifter, løn	-748.728	-777.399	-1.136.932,66	-841.930,96
4 Udgifter, øvrige drift	-471.900	-205.100	-314.691,50	-263.524,13
5 Præstebolig mv.	349.900	330.800	344.378,35	406.476,76
5 Indtægter	645.000	645.000	699.726,94	752.718,94
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-295.100	-314.200	-355.348,59	-346.242,18
6 Administration og fællesudgifter	-219.220	-304.400	-254.724,84	-220.951,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.700	-11.700	-11.763,10	-14.495,25
6 Udgifter, øvrige drift	-207.520	-292.700	-242.961,74	-206.455,99
7 Finansielle poster	172.928	182.400	106.966,00	86.153,36
A Resultat af drift	0	0	-259.071,31	-134.264,06
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	241.237,82	-1.010.130,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	49.878,69	-480.819,65
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-15.200,00	6.217.038,75
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	275.916,51	4.726.088,79
C Årets resultat	0	0	16.845,20	4.591.825
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
1.768.000	1.768.000	1.734.999,96	1.518.000,00	1.768.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.768.000	1.768.000	1.734.999,96	1.518.000,00	1.768.000	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, øvrige drift
0	0	-800,35	0,00	0	0	0
-179.308	-183.149	-235.560,60	-176.698,49	0	-5.797	-173.511
-29.000	-33.100	-136.198,51	-33.112,66	0	0	-29.000
-202.774	-118.537	-91.489,44	-146.091,21	0	-29.774	-173.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.082	-334.786	-464.048,90	-355.902,36	0	-35.571	-375.511

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.759,78	0,00	0	0	0
-500.643	-859.208	-425.296,17	-666.394,88	0	-469.246	-31.397
-7.000	-8.500	-1.448,85	-2.999,90	0	0	-7.000
-38.300	-9.900	-4.225,00	-9.971,37	0	-30.000	-8.300
-45.200	-15.200	-26.928,50	-40.097,09	0	-30.000	-15.200
-24.661	-10.000	-30.227,00	-4.904,75	0	0	-24.661
-20.000	-15.407	-17.840,73	0,00	0	0	-20.000
-25.000	-15.000	-12.379,12	-12.836,78	15.000	0	-40.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-665.804	-938.215	-521.105,15	-737.204,77	15.000	-529.246	-151.558

#### 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
-984.722	-690.099	-1.202.936,73	-817.145,81	225.906	-748.728	-461.900
-10.000	-13.700	-2.600,00	-13.690,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.722	-703.799	-1.205.536,73	-830.835,81	225.906	-748.728	-471.900

## 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
-97.700	-116.800	-94.134,41	-116.881,55	0	0	-97.700
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
45.000	45.000	-1.106,25	45.000,00	45.000	0	0
402.600	402.600	439.619,01	478.358,31	600.000	0	-197.400
349.900	330.800	344.378,35	406.476,76	645.000	0	-295.100

### 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
-77.100	-83.400	-84.423,57	-83.493,73	0	0	-77.100
-98.050	-178.500	-84.931,94	-57.255,50	0	-11.700	-86.350
-12.800	-31.800	-30.361,92	-31.844,79	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-5.700	-3.186,21	-5.631,04	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.755,00	-22.000,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-12.714,46	-2.987,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.870	0	-10.351,74	-17.738,68	0	0	-17.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.220	-304.400	-254.724,84	-220.951,24	0	-11.700	-207.520

### 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

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	-42,71	0,00	0	0	0
13.500	13.500	8.373,31	13.472,86	13.500	0	0
159.428	168.900	100.341,28	73.031,64	159.428	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.705,88	-351,14	0	0	0
172.928	182.400	106.966,00	86.153,36	172.928	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	241.237,82	-1.010.130,31	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	49.878,69	-480.819,65	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-11.450,00	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	-3.750,00	6.217.038,75	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	275.916,51	4.726.088,79	0	0	0