

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Odden _____
under _____ Odden Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ods og Skippinge Provsti _____
i _____ Odsherred Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7260 _____ CVR nummer: _____ 69309011 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tirsdag den 03 / 06 2014

Jørgen Revsbech Hansen
menighedsrådsformand

Kirsten Rasmussen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Torsdag den 11 / 09 2014

Niels Arnberg
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

At styrke det kirkelige liv og den kristne tro gennem et højt og alsidigt aktivitetsniveau, der imødekommer alle aldersgrupper.

At sikre et godt arbejdsmiljø/klima for vores medarbejdere.

Fortsat at sørge for, at kirkens bygninger, kirkegård og øvrig ejendom fremstår tidssvarende og i smuk stand, til glæde for medarbejdere og menighed.

At medvirke til fortsat samarbejde om det kirkelige liv over sognegrænserne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.226.077	1.269.389	1.352.130,16	1.292.389,00			
Driftsudgifter i alt	-1.226.067	-1.269.389	-1.330.951,41	-1.272.144,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-124.000	-124.189	-189.198,97	-132.241,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.893,75			
2 Udgifter, løn	-13.000	-13.200	-11.282,13	-8.055,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-110.989	-177.916,84	-127.079,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-413.300	-420.000	-407.725,74	-420.612,88			
3 Indtægter	0	0	5.250,00	600,00			
3 Udgifter, løn	-299.700	-278.900	-305.264,40	-287.480,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-141.100	-107.711,34	-133.732,55			
4 Kirkegård	-460.900	-447.800	-413.694,62	-428.239,28			
4 Indtægter	197.600	208.400	226.839,74	229.540,63			
4 Udgifter, løn	-542.000	-538.400	-493.082,44	-487.668,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-117.800	-147.451,92	-170.111,27			
5 Præstebolig mv.	-16.800	-21.700	-53.062,15	-29.857,65			
5 Indtægter	88.000	88.000	45.262,56	81.355,77			
5 Udgifter, løn	-14.000	-13.900	-4.232,48	-15.605,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.800	-95.800	-94.092,23	-95.607,49			
6 Administration og fællesudgifter	-171.879	-172.200	-206.402,69	-175.509,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.500	-31.700	-25.750,80	-25.667,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-141.379	-140.500	-180.651,89	-149.841,25			
7 Finansielle poster	-39.188	-83.500	-60.867,24	-85.684,32			
A Resultat af drift	10	0	21.178,75	20.244,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.415.750	599.984	532.000,00	544.685,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-943.250	-112.484	-638.409,84	-31.890,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-37.500	0,00	-50.525,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-22.500	0	-298.809,59	-414.555,85	0	0	0
B Resultat af anlæg	450.000	450.000	-70.087,52	385.384,77	0	0	0
C Årets resultat	450.010	450.000	-48.908,77	405.630	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	450.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	450.000	450.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-450.000	-450.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.226.077	1.269.389	1.287.389,00	1.292.389,00	1.226.077	0	0
0	0	64.741,16	0,00	0	0	0
1.226.077	1.269.389	1.352.130,16	1.292.389,00	1.226.077	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-86.000	-154.486,36	-79.243,88	0	0	-86.000
-18.600	-18.589	-15.979,07	-41.498,01	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.400	-19.600	-18.733,54	-11.499,11	0	-13.000	-6.400
-124.000	-124.189	-189.198,97	-132.241,00	0	-13.000	-111.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.800	-288.100	-305.508,23	-304.422,21	0	-264.700	-39.100
-10.700	-16.700	-17.470,96	-12.446,19	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-38.000	-25.480,79	-41.258,87	0	0	-25.000
-30.800	-26.700	-27.438,09	-27.675,36	0	-28.000	-2.800
-14.600	-23.100	-12.669,86	-7.128,50	0	0	-14.600
-27.400	-26.400	-18.157,81	-26.681,75	0	-7.000	-20.400
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-413.300	-420.000	-407.725,74	-420.612,88	0	-299.700	-113.600

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-425.200	-412.300	-379.591,28	-400.138,79	182.600	-495.000	-112.800
-35.700	-35.500	-34.103,34	-28.100,49	15.000	-47.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.900	-447.800	-413.694,62	-428.239,28	197.600	-542.000	-116.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.800	-21.700	-53.062,15	-29.857,65	88.000	-14.000	-90.800
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
-16.800	-21.700	-53.062,15	-29.857,65	88.000	-14.000	-90.800

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.000	-25.000	-33.066,30	-21.039,73	0	0	-24.000
-48.000	-49.300	-68.540,98	-53.829,86	0	-14.000	-34.000
-21.100	-19.600	-23.003,25	-20.381,43	0	-12.000	-9.100
-4.500	-4.200	0,00	-6.421,45	0	-4.500	0
-55.000	-55.000	-55.000,00	-42.000,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-4.700	-8.108,00	-15.570,84	0	0	-4.700
-14.579	-14.400	-18.684,16	-13.979,48	0	0	-14.579
0	0	0,00	-2.286,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.879	-172.200	-206.402,69	-175.509,13	0	-30.500	-141.379

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.188	-85.500	-77.625,00	-121.500,00	0	0	-42.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.060,40	10.847,26	0	0	0
3.000	2.000	7.410,06	19.955,53	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.287,30	5.012,89	0	0	0
-39.188	-83.500	-60.867,24	-85.684,32	3.000	0	-42.188

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-943.250	-112.484	-638.409,84	-31.890,63	0	0	-943.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-37.500	0,00	-50.525,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	0	-298.809,59	-414.555,85	0	0	-22.500
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
1.415.750	599.984	532.000,00	544.685,00	1.415.750	0	0
0	0	335.131,91	337.671,25	0	0	0
450.000	450.000	-70.087,52	385.384,77	1.415.750	0	-965.750