

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ødis _____
under _____ Ødis Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kolding Provsti _____
i _____ Kolding Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7946 _____ CVR nummer: _____ 52912210 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ødis den 22 / 05 2014

Peder Nissen
menighedsrådsformand

Karl Schmidt
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.261.877	1.261.752	1.262.461,00	1.208.885,96			
Driftsudgifter i alt	-1.261.877	-1.261.752	-1.255.162,19	-1.262.671,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-297.700	-289.611	-278.644,79	-222.992,97			
2 Indtægter	0	0	1.595,70	0,00			
2 Udgifter, løn	-124.100	-124.100	-103.996,38	-107.533,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-173.600	-165.511	-176.244,11	-115.459,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-412.900	-424.355	-324.262,41	-418.986,10			
3 Indtægter	32.900	32.897	1.472,00	41.296,50			
3 Udgifter, løn	-363.500	-361.400	-270.500,55	-378.685,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.300	-95.852	-55.233,86	-81.596,61			
4 Kirkegård	-348.400	-338.216	-421.254,73	-364.070,20			
4 Indtægter	214.900	224.722	173.698,43	223.855,00			
4 Udgifter, løn	-419.800	-419.600	-443.290,66	-463.206,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-143.338	-151.662,50	-124.718,29			
5 Præstebolig mv.	-21.900	-20.385	-49.646,98	-17.924,86			
5 Indtægter	103.500	105.027	110.603,66	105.026,94			
5 Udgifter, løn	-43.200	-43.200	-42.472,69	-44.518,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.200	-82.212	-117.777,95	-78.433,58			
6 Administration og fællesudgifter	-185.300	-174.633	-176.709,62	-168.894,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.200	-20.200	-15.672,14	-34.143,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.100	-154.433	-161.037,48	-134.750,28			
7 Finansielle poster	4.323	-14.552	-4.643,66	-69.803,07			
A Resultat af drift	0	0	7.298,81	-53.785,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	1.920.914	783.334	583.334,00	583.334,04	1.920.914	1.920.914	1.920.914
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.500.000	0	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
B Resultat af anlæg	420.914	583.334	583.334,00	583.334,04	420.914	420.914	420.914
C Årets resultat	420.914	583.334	590.632,81	529.549	420.914	420.914	420.914
E Heraf til balanceposter (=C-A)	420.914	583.334			420.914	420.914	420.914
+ 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	420.914	583.334			420.914	420.914	420.914
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)	-420.914	-583.334			-420.914	-420.914	-420.914
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
1.261.877	1.261.752	1.262.461,00	1.175.885,96	1.261.877	0	0
0	0	0,00	33.000,00	0	0	0
1.261.877	1.261.752	1.262.461,00	1.208.885,96	1.261.877	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
-67.900	-67.900	-48.342,02	-50.066,32	0	-67.900	0
-194.100	-148.630	-194.372,98	-115.319,11	0	-54.200	-139.900
-10.000	-49.549	-6.843,46	-39.548,97	0	0	-10.000
-23.700	-21.532	-27.282,13	-16.531,76	0	0	-23.700
-2.000	-2.000	-1.804,20	-1.526,81	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.700	-289.611	-278.644,79	-222.992,97	0	-124.100	-173.600

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-183,22	0,00	0	0	0
-298.800	-315.992	-268.075,98	-372.596,35	500	-273.900	-25.400
-8.700	-14.250	-1.850,57	-849,82	0	-4.400	-4.300
-13.800	-13.703	-5.945,50	-9.702,80	2.400	0	-16.200
-15.300	-14.112	-14.747,75	-14.111,50	0	0	-15.300
-33.700	-26.720	-2.093,06	-2.520,37	0	-22.200	-11.500
-28.300	-28.275	-12.954,70	-7.960,47	30.000	-53.000	-5.300
-13.300	-10.303	-10.161,63	-10.244,79	0	-10.000	-3.300
-1.000	-1.000	-8.250,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-412.900	-424.355	-324.262,41	-418.986,10	32.900	-363.500	-82.300

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
-308.400	-298.216	-380.541,61	-318.508,83	194.900	-371.800	-131.500
-40.000	-40.000	-40.713,12	-45.561,37	20.000	-48.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.400	-338.216	-421.254,73	-364.070,20	214.900	-419.800	-143.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.900	-32.896	-66.331,98	-34.213,98	87.000	-43.200	-76.700
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	-221,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	12.511	16.685,00	16.511,00	16.500	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.900	-20.385	-49.646,98	-17.924,86	103.500	-43.200	-82.200

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, øvrige drift
-11.900	-11.866	-26.079,40	-11.166,32	0	0	-11.900
-64.400	-64.349	-34.874,90	-61.321,56	0	0	-64.400
-26.800	-26.818	-29.339,30	-22.137,81	0	0	-26.800
0	0	0,00	-6.900,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-30.005,00	-35.732,61	0	0	-30.000
-18.000	-18.000	-18.863,50	-13.740,99	0	-18.000	0
-12.200	-7.200	-16.415,00	-295,00	0	-2.200	-10.000
-22.000	-16.400	-21.132,52	-16.399,92	0	0	-22.000
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.300	-174.633	-176.709,62	-168.894,21	0	-20.200	-165.100

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, øvrige drift
-6.877	-25.752	-50.461,14	-81.003,21	0	0	-6.877
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700	1.679	0,00	1.679,38	1.700	0	0
5.700	5.691	8.424,91	5.691,06	5.700	0	0
3.800	3.830	36.790,09	3.829,70	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	602,48	0,00	0	0	0
4.323	-14.552	-4.643,66	-69.803,07	11.200	0	-6.877

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
0	-200.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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
1.920.914	783.334	583.334,00	583.334,04	1.920.914	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
420.914	583.334	583.334,00	583.334,04	1.920.914	0	-1.500.000