

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Odder _____
under _____ Odder Sogns Menighedsråd _____
i _____ Odder Provsti _____
i _____ Odder Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8087 _____ CVR nummer: _____ 64598910 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Odder den 30 / 10 2014 _____

_____ Bente Grønfeldt _____
menighedsrådsformand

_____ Per Møller Nielsen _____
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

Odder Kirke - fremsynet og nærværende.

Odder Kirke bringer den kristne tro i spil, så den opleves vedkommende.

Odder Kirke er et netværk af fællesskaber, som både udfordrer og giver omsorg.

Odder Kirke fornyr den kristne kulturarv med respekt for kvalitet og bæredygtighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkelig undervisning forhøjes bl.a. begrundet i 14 hold fra september til februar.

Flere timer til sognmedhjælper.

Gospelkor støttes yderligere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er behov for indvendig vedligeholdelse i kirkecenteret.

Salg af organister til Ørting Falling giver merindtægt.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.335.800	6.064.500	6.009.132,96	6.504.017,00			
Driftsudgifter i alt	-6.335.800	-6.064.500	-5.363.650,96	-5.523.177,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.098.600	-1.035.500	-843.853,16	-926.931,79			
2 Indtægter	98.600	90.000	98.679,00	110.722,84			
2 Udgifter, løn	-519.700	-502.600	-486.346,15	-481.266,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-677.500	-622.900	-456.186,01	-556.388,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.312.000	-2.384.500	-2.130.096,41	-2.200.542,98			
3 Indtægter	153.800	18.900	45.741,79	21.732,80			
3 Udgifter, løn	-1.731.800	-1.626.700	-1.623.011,31	-1.721.310,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-734.000	-776.700	-552.826,89	-500.965,14			
4 Kirkegård	-1.871.000	-1.754.000	-1.128.506,78	-1.400.274,05			
4 Indtægter	1.044.800	1.195.100	1.253.482,54	1.372.025,32			
4 Udgifter, løn	-2.466.800	-2.433.100	-2.069.390,95	-2.375.132,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-449.000	-516.000	-312.598,37	-397.167,14			
5 Præstebolig mv.	23.000	-44.800	23.033,92	23.469,80			
5 Indtægter	102.100	105.400	102.110,00	117.264,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-16.353,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.100	-150.200	-79.076,08	-77.440,86			
6 Administration og fællesudgifter	-1.077.200	-845.700	-1.307.585,40	-1.025.212,07			
6 Indtægter	244.000	296.000	166.240,00	110.000,00			
6 Udgifter, løn	-607.700	-606.500	-786.920,66	-639.716,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-713.500	-535.200	-686.904,74	-495.495,21			
7 Finansielle poster	0	0	23.356,87	6.313,41			
A Resultat af drift	0	0	645.482,00	980.839,32			
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	1.999,47	1.735,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.149.000	1.207.125	896.000,04	1.350.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-700.000	-191.196,69	-106.377,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-493.527,90	-32.336,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-803.205,69	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.049.000	507.125	213.274,92	446.815,55	0	0	0
C Årets resultat	2.049.000	507.125	858.756,92	1.427.655	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.049.000	507.125			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	849.000	507.125			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.200.000	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)	-2.049.000	-507.125			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
6.335.800	6.064.500	6.009.132,96	6.264.367,00	6.335.800	0	0
0	0	0,00	239.650,00	0	0	0
6.335.800	6.064.500	6.009.132,96	6.504.017,00	6.335.800	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
-234.600	-248.500	-235.555,38	-386.771,20	3.500	-125.400	-112.700
-43.200	-80.500	-43.343,55	-52.057,85	0	0	-43.200
-792.600	-695.900	-536.725,95	-450.085,92	95.100	-394.300	-493.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.200	-10.600	-28.228,28	-38.016,82	0	0	-28.200
-1.098.600	-1.035.500	-843.853,16	-926.931,79	98.600	-519.700	-677.500

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 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
-679.000	-785.400	-767.383,50	-831.886,29	108.000	-690.300	-96.700
-781.700	-721.900	-484.436,19	-622.436,22	-7.000	-537.700	-237.000
-67.300	-57.700	-37.422,80	-25.335,73	52.700	-18.000	-102.000
-259.600	-274.900	-340.562,57	-338.960,48	100	-42.600	-217.100
-345.300	-390.300	-293.589,02	-223.973,90	0	-328.700	-16.600
-164.100	-127.900	-173.356,12	-134.356,61	0	-114.500	-49.600
-13.500	-24.900	-31.846,21	-22.093,75	0	0	-13.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.312.000	-2.384.500	-2.130.096,41	-2.200.542,98	153.800	-1.731.800	-734.000

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
-1.902.800	-1.782.200	-1.151.552,00	-1.401.152,22	963.800	-2.443.000	-423.600
31.800	28.200	23.045,22	878,17	81.000	-23.800	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.871.000	-1.754.000	-1.128.506,78	-1.400.274,05	1.044.800	-2.466.800	-449.000

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
3.500	-19.500	3.541,22	6.417,52	49.400	0	-45.900
19.500	-25.300	19.492,70	17.052,28	52.700	0	-33.200
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
23.000	-44.800	23.033,92	23.469,80	102.100	0	-79.100

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
-209.700	-144.400	-209.602,72	-106.556,25	0	0	-209.700
-259.800	-237.200	-217.746,06	-240.519,75	0	-118.600	-141.200
-110.700	-85.600	-349.689,92	-246.582,30	0	-16.000	-94.700
-7.800	0	-7.755,12	-2.614,58	0	0	-7.800
-16.100	-20.600	-16.094,18	-29.366,30	0	-20.400	4.300
-212.700	-157.100	-246.353,17	-212.718,76	244.000	-452.700	-4.000
-79.600	-31.500	-79.599,00	-43.511,48	0	0	-79.600
-180.800	-169.300	-180.745,23	-137.384,50	0	0	-180.800
0	0	0,00	-5.958,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.077.200	-845.700	-1.307.585,40	-1.025.212,07	244.000	-607.700	-713.500

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
0	0	0,00	-22.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.393,05	6.584,42	0	0	0
0	0	8.451,24	21.731,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.512,58	497,23	0	0	0
0	0	23.356,87	6.313,41	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-96.762,50	0	0	0
-100.000	-700.000	-191.196,69	-9.615,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-493.527,90	-32.336,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-803.205,69	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	1.999,47	1.735,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.149.000	1.207.125	896.000,04	1.350.000,00	2.149.000	0	0
0	0	0,00	37.000,00	0	0	0
2.049.000	507.125	213.274,92	446.815,55	2.149.000	0	-100.000