

ÅRSBUDGET 2016

for Odden Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7260

CVR-nr. 69309011

Budget 2016 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 --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.235.411	1.226.077	1.286.307,88	1.352.130,16			
Driftsudgifter i alt	-1.235.611	-1.226.067	-1.246.727,96	-1.330.951,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-130.500	-124.000	-143.831,03	-189.198,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.000	-13.000	-24.269,47	-11.282,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-111.000	-119.561,56	-177.916,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-422.600	-413.300	-429.623,67	-407.725,74			
3 Indtægter	0	0	5.200,00	5.250,00			
3 Udgifter, løn	-300.400	-299.700	-312.027,64	-305.264,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.200	-113.600	-122.796,03	-107.711,34			
4 Kirkegård	-482.600	-460.900	-449.136,89	-413.694,62			
4 Indtægter	177.600	197.600	221.298,20	226.839,74			
4 Udgifter, løn	-544.800	-542.000	-496.315,63	-493.082,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.400	-116.500	-174.119,46	-147.451,92			
5 Præstebolig mv.	-500	-16.800	1.916,13	-53.062,15			
5 Indtægter	89.000	88.000	86.617,75	45.262,56			
5 Udgifter, løn	-5.700	-14.000	-3.376,00	-4.232,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.800	-90.800	-81.325,62	-94.092,23			
6 Administration og fællesudgifter	-175.567	-171.879	-172.887,09	-206.402,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.500	-30.500	-25.829,28	-25.750,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-142.067	-141.379	-147.057,81	-180.651,89			
7 Finansielle poster	-23.844	-39.188	-53.165,41	-60.867,24			
A Resultat af drift	-200	10	39.579,92	21.178,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200	10					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.939,14	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	770.850	1.415.750	599.984,00	532.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.000	-943.250	-149.618,75	-638.409,84	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-246.850	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-29.000	-22.500	-20.480,56	-298.809,59	0	0	0
B Resultat af anlæg	450.000	450.000	431.823,83	-70.087,52	0	0	0
C Årets resultat	449.800	450.010	471.403,75	-48.909	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.235.411	1.226.077	1.269.389,00	1.287.389,00	1.235.411	0	0
0	0	16.918,88	64.741,16	0	0	0
1.235.411	1.226.077	1.286.307,88	1.352.130,16	1.235.411	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.300	-86.000	-93.117,73	-154.486,36	0	0	-88.300
-18.600	-18.600	-28.662,05	-15.979,07	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.600	-19.400	-22.051,25	-18.733,54	0	-17.000	-6.600
-130.500	-124.000	-143.831,03	-189.198,97	0	-17.000	-113.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.900	-303.800	-311.554,51	-305.508,23	0	-267.600	-39.300
-10.700	-10.700	-7.721,67	-17.470,96	0	0	-10.700
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
-28.300	-25.000	-32.927,13	-25.480,79	0	0	-28.300
-29.000	-30.800	-29.986,88	-27.438,09	0	-26.200	-2.800
-15.600	-14.600	-17.572,00	-12.669,86	0	0	-15.600
-23.600	-27.400	-29.861,48	-18.157,81	0	-6.600	-17.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-422.600	-413.300	-429.623,67	-407.725,74	0	-300.400	-122.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-441.700	-425.200	-411.986,36	-379.591,28	167.600	-497.600	-111.700
-40.900	-35.700	-37.150,53	-34.103,34	10.000	-47.200	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.600	-460.900	-449.136,89	-413.694,62	177.600	-544.800	-115.400

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-16.800	1.916,13	-53.062,15	89.000	-5.700	-83.800
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
-500	-16.800	1.916,13	-53.062,15	89.000	-5.700	-83.800

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.067	-24.000	-29.638,49	-33.066,30	0	0	-24.067
-49.000	-48.000	-42.864,55	-68.540,98	0	-15.000	-34.000
-23.100	-21.100	-23.546,05	-23.003,25	0	-14.000	-9.100
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	-4.500	0
-55.000	-55.000	-55.000,00	-55.000,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.305,00	-8.108,00	0	0	0
-4.700	-4.700	-15.533,00	-18.684,16	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-14.579	0,00	0,00	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.567	-171.879	-172.887,09	-206.402,69	0	-33.500	-142.067

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.844	-42.188	-64.125,00	-77.625,00	0	0	-27.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	4.300,34	6.060,40	2.000	0	0
2.000	3.000	2.145,56	7.410,06	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.513,69	3.287,30	0	0	0
-23.844	-39.188	-53.165,41	-60.867,24	4.000	0	-27.844

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.000	-943.250	-149.618,75	-638.409,84	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.850	0	0,00	0,00	0	0	-246.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-22.500	-20.480,56	-298.809,59	0	0	-29.000
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	1.939,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
770.850	1.415.750	599.984,00	532.000,00	770.850	0	0
0	0	0,00	335.131,91	0	0	0
450.000	450.000	431.823,83	-70.087,52	770.850	0	-320.850