

ÅRSBUDGET 2016

for Odder Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8087

CVR-nr. 64598910

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

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Projekterne: Opførelse af ny præstebolig beliggende Rodstensgade 11, renovering mandskabsbygning og renovering materielgård forventes færdiggjort i 2015 og får dermed ingen indflydelse på budget 2016 ud over afdrag på stiftslån m.m.

Under indtægter på kirkegårdene er medtaget indtægten fra hjemfaldne kirkegårds kapitaler kr. 721.153. I modsætning til tidligere års noget usikre prognoser har vi i år medtaget det præcise beløb, som fremgår af Århus Stifts udsendte prognoser for 2016, udskrevet den 13. april 2015.

Af principielle årsager indgår renter ikke i budgettet på nuværende tidspunkt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.285.200	6.335.800	6.064.500,00	6.009.132,96			
Driftsudgifter i alt	-6.285.200	-6.335.800	-6.271.382,85	-5.363.650,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.050.153	-1.098.600	-914.813,86	-843.853,16			
2 Indtægter	97.200	98.600	76.093,72	98.679,00			
2 Udgifter, løn	-527.100	-519.700	-462.469,74	-486.346,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-620.253	-677.500	-528.437,84	-456.186,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.458.903	-2.312.000	-2.522.044,21	-2.130.096,41			
3 Indtægter	122.200	153.800	14.234,11	45.741,79			
3 Udgifter, løn	-1.929.100	-1.731.800	-1.905.617,45	-1.623.011,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-652.003	-734.000	-630.660,87	-552.826,89			
4 Kirkegård	-1.773.664	-1.871.000	-1.897.170,29	-1.128.506,78			
4 Udgifter, løn	-2.490.700	-2.466.800	-2.847.507,10	-2.069.390,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-484.764	-449.000	-440.780,30	-312.598,37			
4 Indtægter	1.201.800	1.044.800	1.391.117,11	1.253.482,54			
5 Præstebolig mv.	49.400	23.000	40.097,08	23.033,92			
5 Indtægter	114.600	102.100	105.738,00	102.110,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.200	-79.100	-65.640,92	-79.076,08			
6 Administration og fællesudgifter	-1.051.880	-1.077.200	-993.498,11	-1.307.585,40			
6 Indtægter	238.000	244.000	328.154,51	166.240,00			
6 Udgifter, løn	-737.100	-607.700	-660.018,32	-786.920,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-552.780	-713.500	-661.634,30	-686.904,74			
7 Finansielle poster	0	0	16.046,54	23.356,87			
A Resultat af drift	0	0	-206.882,85	645.482,00			
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	1.595,75	1.999,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.422.632,21	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.647.586	2.149.000	1.207.125,00	896.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-1.063.247,01	-191.196,69	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.629.909,29	-493.527,90	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.663.280,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.647.586	2.049.000	-725.083,34	213.274,92	0	0	0
C Årets resultat	4.647.586	2.049.000	-931.966,19	858.757	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.647.586	2.049.000			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	3.206.000	849.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.441.586	1.200.000			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)	-4.647.586	-2.049.000			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
6.285.200	6.335.800	6.064.500,00	6.009.132,96	6.285.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.285.200	6.335.800	6.064.500,00	6.009.132,96	6.285.200	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
-305.522	-234.600	-284.268,29	-235.555,38	6.900	-134.400	-178.022
-42.200	-43.200	-42.045,80	-43.343,55	0	0	-42.200
-671.631	-792.600	-571.146,14	-536.725,95	90.300	-392.700	-369.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.800	-28.200	-17.353,63	-28.228,28	0	0	-30.800
-1.050.153	-1.098.600	-914.813,86	-843.853,16	97.200	-527.100	-620.253

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
-824.411	-679.000	-1.055.503,13	-767.383,50	108.000	-841.400	-91.011
-712.608	-781.700	-627.131,42	-484.436,19	-3.600	-549.200	-159.808
-64.700	-67.300	-39.124,79	-37.422,80	17.800	-18.000	-64.500
-330.815	-259.600	-365.125,97	-340.562,57	0	-42.200	-288.615
-316.146	-345.300	-245.312,23	-293.589,02	0	-304.000	-12.146
-189.623	-164.100	-176.267,91	-173.356,12	0	-164.300	-25.323
-10.500	-13.500	-13.578,76	-31.846,21	0	-10.000	-500
-10.100	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-10.100
-2.458.903	-2.312.000	-2.522.044,21	-2.130.096,41	122.200	-1.929.100	-652.003

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
-1.785.476	-1.902.800	-1.913.958,85	-1.151.552,00	1.149.800	-2.466.700	-468.576
11.812	31.800	16.788,56	23.045,22	52.000	-24.000	-16.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.773.664	-1.871.000	-1.897.170,29	-1.128.506,78	1.201.800	-2.490.700	-484.764

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
23.400	3.500	18.682,15	3.541,22	59.600	0	-36.200
0	19.500	21.414,93	19.492,70	0	0	0
26.000	0	0,00	0,00	55.000	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.400	23.000	40.097,08	23.033,92	114.600	0	-65.200

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
-152.300	-209.700	-205.393,93	-209.602,72	0	0	-152.300
-253.237	-259.800	-217.528,82	-217.746,06	0	-194.900	-58.337
-125.900	-110.700	-208.762,67	-349.689,92	0	-15.900	-110.000
-15.000	-7.800	-15.000,00	-7.755,12	0	0	-15.000
-20.114	-16.100	-28.863,41	-16.094,18	0	-20.400	286
-276.129	-212.700	-108.807,86	-246.353,17	238.000	-505.900	-8.229
0	0	-58.971,10	-79.599,00	0	0	0
-59.000	-79.600	-150.170,32	-180.745,23	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.200	-180.800	0,00	0,00	0	0	-150.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051.880	-1.077.200	-993.498,11	-1.307.585,40	238.000	-737.100	-552.780

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
0	0	-8.180,33	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	9.739,01	8.393,05	0	0	0
0	0	14.487,86	8.451,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6.512,58	0	0	0
0	0	16.046,54	23.356,87	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 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
0	-100.000	-1.063.247,01	-191.196,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.629.909,29	-493.527,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.663.280,00	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	1.595,75	1.999,47	0	0	0
0	0	2.422.632,21	0,00	0	0	0
4.647.586	2.149.000	1.207.125,00	896.000,04	4.647.586	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.647.586	2.049.000	-725.083,34	213.274,92	4.647.586	0	0