

# ÅRSBUDGET 2017

for Ods og Skippinge Provstiudvalg

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 4430

CVR-nr. 25068688

Budget 2017 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

På baggrund af menighedsrådenes vedtagelse ved budgetsamråd er der etableret samarbejde med provstiet som ramme omkring følgende: Skoletjeneste, kirkehøjskole, kirkefilm og kirkemusikfestival. Der er endvidere aftalt samarbejder om sorggrupper, undervisning af sær-konfirmandhold og diakoniarbejde.

Der er etableret en energipulje og en udviklingspulje, hvor menighedsrådene kan søge midler til henholdsvis energiforbedringer og større kirkelige aktiviteter på tværs af sognegrænserne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er aftalt regnskabsføring for syv kirkekasser. Menighedsrådene indbetaler hver et beløb til provstiet, som står for ansættelse og aflønning af medarbejderne.

Der er aftalt fælles skoletjeneste med Holbæk provsti, KViST. Regnskabet føres her, hvorfor Holbæk indbetaler sin andel, og vi står for den samlede udgift til løn og drift.

Præstegårdens frie midler bruges til KViST.

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.079.583      | 1.049.139      | 949.044,00       | 949.044,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.079.583     | -1.049.139     | -824.593,61      | -842.862,23      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -155.200       | -159.200       | -118.994,92      | -118.120,56      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -15.200        | -15.200        | -11.099,44       | -10.235,93       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -140.000       | -144.000       | -107.895,48      | -107.884,63      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -365.612       | -350.000       | -177.674,00      | -233.072,92      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 450.000        | 450.000        | 450.000,00       | 450.000,00       |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -460.000       | -460.000       | -465.951,85      | -458.938,73      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -355.612       | -340.000       | -161.722,15      | -224.134,19      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -562.771       | -543.939       | -537.421,79      | -500.199,78      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 489.200        | 489.200        | 489.200,00       | 489.200,00       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -779.100       | -779.100       | -763.608,10      | -733.006,56      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -272.871       | -254.039       | -263.013,69      | -256.393,22      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 4.000          | 4.000          | 9.497,10         | 8.531,03         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 124.450,39       | 106.181,77       |                      |      |      |
| 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)                   | 0 | 0 | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | 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))          | 0 | 0 | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0 | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 124.450,39 | 106.182 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 0 |            |         | 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               | 0 | 0 |            |         | 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)                        | 0 | 0 |            |         | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0 | 0 |            |         | 0 | 0 | 0 |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.079.583      | 1.049.139      | 949.044,00       | 949.044,00       | 1.079.583               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.079.583      | 1.049.139      | 949.044,00       | 949.044,00       | 1.079.583               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 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                         |
| -155.200       | -159.200       | -118.994,92      | -118.120,56      | 0                       | -15.200          | -140.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -155.200       | -159.200       | -118.994,92      | -118.120,56      | 0                       | -15.200          | -140.000                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -365.612       | -350.000       | -177.674,00      | -233.072,92      | 450.000                 | -460.000         | -355.612                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -365.612       | -350.000       | -177.674,00      | -233.072,92      | 450.000                 | -460.000         | -355.612                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 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                         |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 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                         |
| 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                         |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -38.000        | -27.500        | -51.243,17       | -25.846,74       | 0                       | 0                | -38.000                   |
| -87.100        | -86.600        | -63.628,72       | -88.524,31       | 0                       | -54.100          | -33.000                   |
| -225.000       | -220.500       | -221.381,37      | -211.200,51      | 0                       | -209.500         | -15.500                   |
| 0              | 0              | -15.356,30       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -26.300        | -26.300        | -30.748,31       | -1.378,91        | 489.200                 | -515.500         | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -27.523,31       | 0                       | 0                | 0                         |
| -21.000        | -21.000        | -9.125,92        | 0,00             | 0                       | 0                | -21.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -165.371       | -162.039       | -145.938,00      | -145.726,00      | 0                       | 0                | -165.371                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -562.771       | -543.939       | -537.421,79      | -500.199,78      | 489.200                 | -779.100         | -272.871                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                    |
| 5.000          | 5.000          | 9.497,10         | 8.531,03         | 5.000                   | 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                         |
| 4.000          | 4.000          | 9.497,10         | 8.531,03         | 5.000                   | 0                | -1.000                    |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                        |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |