

ÅRSBUDGET 2017

for Odden Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7260

CVR-nr. 69309011

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

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 --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.255.606	1.235.411	1.237.758,25	1.286.307,88			
Driftsudgifter i alt	-1.255.606	-1.235.611	-1.323.409,61	-1.246.727,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-147.500	-130.500	-199.746,74	-143.831,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-13.342,88	-24.269,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-113.500	-186.403,86	-119.561,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-448.311	-422.600	-467.841,97	-429.623,67			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.200,00			
3 Udgifter, løn	-276.400	-300.400	-356.484,78	-312.027,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-171.911	-122.200	-111.357,19	-122.796,03			
4 Kirkegård	-463.400	-482.600	-423.413,18	-449.136,89			
4 Indtægter	208.600	177.600	253.475,17	221.298,20			
4 Udgifter, løn	-544.600	-544.800	-502.455,86	-496.315,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.400	-115.400	-174.432,49	-174.119,46			
5 Præstebolig mv.	500	-500	-8.081,69	1.916,13			
5 Indtægter	92.000	89.000	94.081,05	86.617,75			
5 Udgifter, løn	-5.700	-5.700	-14.553,10	-3.376,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.800	-83.800	-87.609,64	-81.325,62			
6 Administration og fællesudgifter	-189.083	-175.567	-199.006,00	-172.887,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.500	-33.500	-29.834,19	-25.829,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.583	-142.067	-169.171,81	-147.057,81			
7 Finansielle poster	-7.812	-23.844	-25.320,03	-53.165,41			
A Resultat af drift	0	-200	-85.651,36	39.579,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-200					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.418,74	1.939,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	689.580	770.850	1.415.750,00	599.984,00	689.580	689.580	689.580
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-155.936	-45.000	-1.274.111,17	-149.618,75	155.936	155.936	155.936
Kirkegård ((83)+(84))	-65.351	-246.850	-38.359,40	0,00	65.351	65.351	65.351
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-18.293	-29.000	0,00	-20.480,56	18.293	18.293	18.293
B Resultat af anlæg	450.000	450.000	105.698,17	431.823,83	450.000	450.000	450.000
C Årets resultat	450.000	449.800	20.046,81	471.404	450.000	450.000	450.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	450.000			450.000	450.000	450.000
+ 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			450.000	450.000	450.000
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			-450.000	-450.000	-450.000
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.255.606	1.235.411	1.226.077,00	1.269.389,00	1.255.606	0	0
0	0	11.681,25	16.918,88	0	0	0
1.255.606	1.235.411	1.237.758,25	1.286.307,88	1.255.606	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.300	-88.300	-81.108,46	-93.117,73	0	0	-88.300
-32.600	-18.600	-87.436,81	-28.662,05	0	0	-32.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.600	-23.600	-31.201,47	-22.051,25	0	-17.000	-9.600
-147.500	-130.500	-199.746,74	-143.831,03	0	-17.000	-130.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.800	-306.900	-339.436,53	-311.554,51	0	-271.200	-50.600
-15.700	-10.700	-5.980,31	-7.721,67	0	0	-15.700
-9.500	-7.500	-6.816,40	0,00	0	0	-9.500
-44.300	-28.300	-40.129,43	-32.927,13	0	0	-44.300
0	-29.000	-27.080,94	-29.986,88	0	0	0
-25.600	-15.600	-22.019,40	-17.572,00	0	0	-25.600
-30.411	-23.600	-26.378,96	-29.861,48	0	-5.200	-25.211
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-448.311	-422.600	-467.841,97	-429.623,67	0	-276.400	-171.911

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-421.600	-441.700	-391.873,61	-411.986,36	198.600	-497.500	-122.700
-41.800	-40.900	-31.539,57	-37.150,53	10.000	-47.100	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.400	-482.600	-423.413,18	-449.136,89	208.600	-544.600	-127.400

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	-500	-8.081,69	1.916,13	92.000	-5.700	-85.800
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	-500	-8.081,69	1.916,13	92.000	-5.700	-85.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.567	-24.067	-31.686,15	-29.638,49	0	0	-31.567
-55.000	-49.000	-56.751,53	-42.864,55	0	-15.000	-40.000
-25.100	-23.100	-22.677,07	-23.546,05	0	-14.000	-11.100
-4.500	-4.500	-12.832,05	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	0,00	-6.305,00	0	0	0
-4.700	-4.700	-5.480,00	-15.533,00	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.216	-15.200	-14.579,20	0,00	0	0	-13.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.083	-175.567	-199.006,00	-172.887,09	0	-33.500	-155.583

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.812	-27.844	-42.187,50	-64.125,00	0	0	-11.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	5.923,18	4.300,34	2.000	0	0
2.000	2.000	1.716,44	2.145,56	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.227,85	4.513,69	0	0	0
-7.812	-23.844	-25.320,03	-53.165,41	4.000	0	-11.812

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-155.936	-45.000	-1.274.111,17	-149.618,75	0	0	-155.936
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.351	-246.850	-38.359,40	0,00	0	0	-65.351
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.293	-29.000	0,00	-20.480,56	0	0	-18.293
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	2.418,74	1.939,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
689.580	770.850	1.415.750,00	599.984,00	689.580	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	450.000	105.698,17	431.823,83	689.580	0	-239.580