

ÅRSBUDGET 2017

for Odder Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8087

CVR-nr. 64598910

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

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 fornyer den kriste kulturarv med respekt for kvalitet og bæredygtighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kapel på Ny Kirkegård og indretning af Ny Kirkegård er indsatsområder i 2017.

Gl. Kirkegårdsmur mod Tornøegade renoveres i 2017.

Kirken kalkes i september 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har opprioriteret de Kirkelige aktiviteter i 2017.

Flygtningecafeen har fået særskilt budget.

Der er afsat beløb til udgifter i forbindelse med at det nye Menighedsråd tiltræder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.402.000	6.285.200	6.335.800,02	6.064.500,00			
Driftsudgifter i alt	-6.402.000	-6.285.200	-6.511.471,42	-6.271.382,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.220.400	-1.050.153	-1.069.430,81	-914.813,86			
2 Indtægter	102.600	97.200	103.097,80	76.093,72			
2 Udgifter, løn	-821.200	-527.100	-509.050,04	-462.469,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-501.800	-620.253	-663.478,57	-528.437,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.382.700	-2.458.903	-2.522.600,27	-2.522.044,21			
3 Indtægter	128.700	122.200	133.835,06	14.234,11			
3 Udgifter, løn	-1.678.200	-1.929.100	-1.943.792,93	-1.905.617,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-833.200	-652.003	-712.642,40	-630.660,87			
4 Kirkegård	-1.890.800	-1.773.664	-1.782.157,46	-1.897.170,29			
4 Indtægter	1.214.300	1.201.800	1.497.823,23	1.391.117,11			
4 Udgifter, løn	-2.576.400	-2.490.700	-2.692.442,44	-2.847.507,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-528.700	-484.764	-587.538,25	-440.780,30			
5 Præstebolig mv.	20.100	49.400	-18.688,90	40.097,08			
5 Indtægter	102.500	114.600	56.442,00	105.738,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.400	-65.200	-75.130,90	-65.640,92			
6 Administration og fællesudgifter	-898.000	-1.051.880	-1.079.112,63	-993.498,11			
6 Indtægter	238.000	238.000	238.000,00	328.154,51			
6 Udgifter, løn	-545.100	-737.100	-721.611,60	-660.018,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-590.900	-552.780	-595.501,03	-661.634,30			
7 Finansielle poster	-30.200	0	-39.481,35	16.046,54			
A Resultat af drift	0	0	-175.671,40	-206.882,85			
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	563,25	1.595,75	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.422.632,21	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.552.607	4.647.586	2.149.000,01	1.207.125,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.063.247,01	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.327.558	0	-317.646,95	-1.629.909,29	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-225.049	0	-3.356.968,20	-1.663.280,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	4.647.586	-1.525.051,89	-725.083,34	0	0	0
C Årets resultat	0	4.647.586	-1.700.723,29	-931.966	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	4.647.586			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	3.206.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.441.586			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	-4.647.586			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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.402.000	6.285.200	6.335.800,02	6.064.500,00	6.402.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.402.000	6.285.200	6.335.800,02	6.064.500,00	6.402.000	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
-278.000	-305.522	-259.627,50	-284.268,29	0	-134.700	-143.300
-30.700	-42.200	-100.915,01	-42.045,80	0	0	-30.700
-875.700	-671.631	-648.039,49	-571.146,14	102.600	-686.500	-291.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-30.800	-60.848,81	-17.353,63	0	0	-36.000
-1.220.400	-1.050.153	-1.069.430,81	-914.813,86	102.600	-821.200	-501.800

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
-724.500	-824.411	-843.660,48	-1.055.503,13	111.000	-724.800	-110.700
-956.900	-712.608	-815.240,67	-627.131,42	-3.700	-657.800	-295.400
-87.000	-64.700	-62.597,70	-39.124,79	16.100	0	-103.100
-287.900	-330.815	-341.032,06	-365.125,97	0	-21.100	-266.800
-204.400	-316.146	-271.295,62	-245.312,23	0	-183.000	-21.400
-102.000	-189.623	-164.254,19	-176.267,91	5.300	-91.500	-15.800
-18.200	-10.500	-22.719,55	-13.578,76	0	0	-18.200
-1.800	-10.100	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-2.382.700	-2.458.903	-2.522.600,27	-2.522.044,21	128.700	-1.678.200	-833.200

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
-1.884.800	-1.785.476	-1.791.942,86	-1.913.958,85	1.214.600	-2.576.400	-523.000
-6.000	11.812	9.785,40	16.788,56	-300	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.890.800	-1.773.664	-1.782.157,46	-1.897.170,29	1.214.300	-2.576.400	-528.700

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
8.100	23.400	13.052,56	18.682,15	56.400	0	-48.300
0	0	-1.178,13	21.414,93	0	0	0
12.000	26.000	-30.563,33	0,00	46.100	0	-34.100
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
20.100	49.400	-18.688,90	40.097,08	102.500	0	-82.400

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
-164.000	-152.300	-165.075,06	-205.393,93	0	0	-164.000
-212.800	-253.237	-269.842,63	-217.528,82	0	-71.400	-141.400
-122.800	-125.900	-142.936,24	-208.762,67	0	-15.900	-106.900
0	-15.000	-39.500,00	-15.000,00	0	0	0
-13.800	-20.114	-23.169,39	-28.863,41	0	-12.100	-1.700
238.000	-276.129	-271.308,35	-108.807,86	238.000	0	0
-445.700	0	0,00	-58.971,10	0	-445.700	0
-34.900	-59.000	-25.261,00	-150.170,32	0	0	-34.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.000	-150.200	-142.019,96	0,00	0	0	-142.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.000	-1.051.880	-1.079.112,63	-993.498,11	238.000	-545.100	-590.900

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.500	0	-48.895,00	-8.180,33	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.700	0	15.496,39	9.739,01	6.700	0	0
3.600	0	14.487,86	14.487,86	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.570,60	0,00	0	0	0
-30.200	0	-39.481,35	16.046,54	10.300	0	-40.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.063.247,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.327.558	0	-317.646,95	-1.629.909,29	0	0	-2.327.558
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.049	0	-3.356.968,20	-1.663.280,00	0	0	-225.049
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	563,25	1.595,75	0	0	0
0	0	0,00	2.422.632,21	0	0	0
2.552.607	4.647.586	2.149.000,01	1.207.125,00	2.552.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.647.586	-1.525.051,89	-725.083,34	2.552.607	0	-2.552.607