

ÅRSBUDGET 2018

for Odden Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7260

CVR-nr. 69309011

Budget 2018 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 --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.273.732	1.255.606	1.235.411,00	1.237.758,25			
Driftsudgifter i alt	-1.273.732	-1.255.606	-1.331.249,75	-1.323.409,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-153.320	-147.500	-215.236,30	-199.746,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-26.725,09	-13.342,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.320	-130.500	-188.511,21	-186.403,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-441.711	-448.311	-426.062,26	-467.841,97			
3 Indtægter	0	0	7.280,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-270.600	-276.400	-345.019,94	-356.484,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-171.111	-171.911	-88.322,32	-111.357,19			
4 Kirkegård	-481.200	-463.400	-496.232,55	-423.413,18			
4 Indtægter	196.600	208.600	227.940,88	253.475,17			
4 Udgifter, løn	-546.400	-544.600	-582.875,43	-502.455,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.400	-127.400	-141.298,00	-174.432,49			
5 Præstebolig mv.	-3.500	500	4.063,46	-8.081,69			
5 Indtægter	90.000	92.000	91.817,60	94.081,05			
5 Udgifter, løn	-5.700	-5.700	-6.876,32	-14.553,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.800	-85.800	-80.877,82	-87.609,64			
6 Administration og fællesudgifter	-189.939	-189.083	-180.105,46	-199.006,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.500	-33.500	-26.127,00	-29.834,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.439	-155.583	-153.978,46	-169.171,81			
7 Finansielle poster	-4.062	-7.812	-17.676,64	-25.320,03			
A Resultat af drift	0	0	-95.838,75	-85.651,36			
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	2.418,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	623.687	689.580	770.850,00	1.415.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-46.687	-155.936	-53.233,00	-1.274.111,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-28.500	-65.351	-233.834,40	-38.359,40	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-98.500	-18.293	-29.786,19	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	450.000	450.000	583.735,16	105.698,17	0	0	0
C Årets resultat	450.000	450.000	487.896,41	20.047	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.273.732	1.255.606	1.235.411,00	1.226.077,00	1.273.732	0	0
0	0	0,00	11.681,25	0	0	0
1.273.732	1.255.606	1.235.411,00	1.237.758,25	1.273.732	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.120	-88.300	-159.074,87	-81.108,46	0	0	-93.120
-32.600	-32.600	-41.164,44	-87.436,81	0	0	-32.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.600	-26.600	-14.996,99	-31.201,47	0	-17.000	-10.600
-153.320	-147.500	-215.236,30	-199.746,74	0	-17.000	-136.320

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.300	-321.800	-316.411,24	-339.436,53	0	-265.700	-49.600
-14.700	-15.700	-7.789,31	-5.980,31	0	0	-14.700
-10.500	-9.500	-2.533,75	-6.816,40	0	0	-10.500
-44.300	-44.300	-33.771,00	-40.129,43	0	0	-44.300
0	0	-25.026,11	-27.080,94	0	0	0
-25.600	-25.600	-10.817,12	-22.019,40	0	0	-25.600
-30.111	-30.411	-29.713,73	-26.378,96	0	-4.900	-25.211
-1.200	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.200
-441.711	-448.311	-426.062,26	-467.841,97	0	-270.600	-171.111

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-439.300	-421.600	-449.307,24	-391.873,61	186.600	-499.200	-126.700
-41.900	-41.800	-46.925,31	-31.539,57	10.000	-47.200	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.200	-463.400	-496.232,55	-423.413,18	196.600	-546.400	-131.400

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	500	4.063,46	-8.081,69	90.000	-5.700	-87.800
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
-3.500	500	4.063,46	-8.081,69	90.000	-5.700	-87.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.567	-31.567	-23.365,23	-31.686,15	0	0	-31.567
-57.000	-55.000	-56.498,62	-56.751,53	0	-15.000	-42.000
-25.100	-25.100	-24.492,01	-22.677,07	0	-14.000	-11.100
-4.500	-4.500	0,00	-12.832,05	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	0,00	0	0	0
-6.700	-4.700	-5.550,00	-5.480,00	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.072	-13.216	-15.199,60	-14.579,20	0	0	-10.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.939	-189.083	-180.105,46	-199.006,00	0	-33.500	-156.439

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.062	-11.812	-27.843,75	-42.187,50	0	0	-5.062
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	1.265,51	5.923,18	0	0	0
1.000	2.000	1.287,34	1.716,44	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.614,26	9.227,85	0	0	0
-4.062	-7.812	-17.676,64	-25.320,03	1.000	0	-5.062

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.687	-155.936	-53.233,00	-1.274.111,17	0	0	-46.687
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-65.351	-233.834,40	-38.359,40	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.500	-18.293	-29.786,19	0,00	0	0	-98.500
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	2.418,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
623.687	689.580	770.850,00	1.415.750,00	623.687	0	0
0	0	129.738,75	0,00	0	0	0
450.000	450.000	583.735,16	105.698,17	623.687	0	-173.687