

ÅRSBUDGET 2018

for Grevinge Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7265

CVR-nr. 54834411

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

| |
|--|
| |
|--|

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 | 1.514.370 | 1.484.676 | 1.531.845,57 | 1.413.170,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.514.370 | -1.484.588 | -1.535.060,28 | -1.540.762,43 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -157.000 | -127.000 | -210.192,73 | -201.489,45 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -157.000 | -127.000 | -210.192,73 | -201.489,45 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -496.977 | -476.000 | -479.269,51 | -511.468,21 | | | |
| 3 Indtægter | 4.000 | 5.000 | 4.120,08 | 4.180,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -353.800 | -336.800 | -343.421,58 | -365.749,05 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -147.177 | -144.200 | -139.968,01 | -149.899,16 | | | |
| 4 Kirkegård | -633.000 | -634.400 | -692.449,35 | -643.273,08 | | | |
| 4 Indtægter | 299.900 | 295.000 | 265.642,57 | 278.564,46 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -537.900 | -534.400 | -514.805,96 | -500.267,90 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -395.000 | -395.000 | -443.285,96 | -421.569,64 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 16.200 | 4.700 | 39.198,78 | -8.871,18 | | | |
| 5 Indtægter | 145.500 | 144.500 | 161.895,25 | 147.034,70 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -35.300 | -34.800 | -35.326,79 | -32.771,79 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -94.000 | -105.000 | -87.369,68 | -123.134,09 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -248.193 | -256.488 | -197.663,71 | -188.234,46 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.300,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -69.200 | -68.200 | -34.464,04 | -28.097,45 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -178.993 | -188.288 | -163.199,67 | -161.437,01 | | | |
| 7 Finansielle poster | 4.600 | 4.600 | 5.316,24 | 12.573,95 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 88 | -3.214,71 | -127.592,43 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 88 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 58,29 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 378.644 | 642.721 | 316.168,00 | 117.337,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -278.956 | -428.846 | 0,00 | -28.678,75 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -62.500 | -213.875 | -342.081,23 | -240.102,90 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -37.188 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -25.913,23 | -151.386,36 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 88 | -29.127,94 | -278.979 | 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 |

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 |
| 1.514.370 | 1.484.676 | 1.441.433,00 | 1.413.170,00 | 1.514.370 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 90.412,57 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.514.370 | 1.484.676 | 1.531.845,57 | 1.413.170,00 | 1.514.370 | 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 |
| -131.000 | -99.000 | -175.558,70 | -136.627,44 | 0 | 0 | -131.000 |
| -22.000 | -22.000 | -30.884,76 | -47.870,38 | 0 | 0 | -22.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -6.000 | -3.749,27 | -16.991,63 | 0 | 0 | -4.000 |
| -157.000 | -127.000 | -210.192,73 | -201.489,45 | 0 | 0 | -157.000 |

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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 |
| -350.800 | -341.800 | -328.297,31 | -358.192,52 | 4.000 | -314.800 | -40.000 |
| -38.000 | -39.000 | -65.895,32 | -68.871,21 | 0 | -10.000 | -28.000 |
| -15.000 | -15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| -30.000 | -32.000 | -30.151,16 | -33.473,26 | 0 | 0 | -30.000 |
| -16.977 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -16.000 | -977 |
| -27.000 | -32.000 | -34.604,02 | -39.764,00 | 0 | -5.000 | -22.000 |
| -18.000 | -15.000 | -19.121,70 | -9.967,22 | 0 | -8.000 | -10.000 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -496.977 | -476.000 | -479.269,51 | -511.468,21 | 4.000 | -353.800 | -147.177 |

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 |
| -613.800 | -615.200 | -670.129,55 | -620.936,78 | 284.900 | -506.700 | -392.000 |
| -19.200 | -19.200 | -22.319,80 | -22.336,30 | 15.000 | -31.200 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -633.000 | -634.400 | -692.449,35 | -643.273,08 | 299.900 | -537.900 | -395.000 |

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 |
| -35.300 | -46.800 | -26.858,72 | -35.351,13 | 94.000 | -35.300 | -94.000 |
| 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 |
| 51.500 | 51.500 | 66.057,50 | 26.479,95 | 51.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16.200 | 4.700 | 39.198,78 | -8.871,18 | 145.500 | -35.300 | -94.000 |

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 |
| -20.000 | -20.000 | -22.278,04 | -24.116,50 | 0 | 0 | -20.000 |
| -80.000 | -82.000 | -53.189,12 | -48.187,94 | 0 | -19.000 | -61.000 |
| -27.000 | -26.000 | -10.984,63 | -14.205,10 | 0 | -14.000 | -13.000 |
| -11.000 | -11.000 | -22.990,86 | -10.377,12 | 0 | -11.000 | 0 |
| -60.000 | -60.000 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0 | 0 | -60.000 |
| -25.200 | -25.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | -25.200 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -6.000 | 47,50 | -4.263,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.993 | -24.288 | -28.268,56 | -27.084,80 | 0 | 0 | -18.993 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -248.193 | -256.488 | -197.663,71 | -188.234,46 | 0 | -69.200 | -178.993 |

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 |
| 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 | 17,34 | 426,70 | 0 | 0 | 0 |
| 4.600 | 4.600 | 6.932,96 | 12.147,25 | 4.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.634,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.600 | 4.600 | 5.316,24 | 12.573,95 | 4.600 | 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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -278.956 | -428.846 | 0,00 | -28.678,75 | 0 | 0 | -278.956 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -62.500 | -213.875 | -342.081,23 | -240.102,90 | 0 | 0 | -62.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.188 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -37.188 |
| 0 | 0 | 0,00 | 58,29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 378.644 | 642.721 | 316.168,00 | 117.337,00 | 378.644 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -25.913,23 | -151.386,36 | 378.644 | 0 | -378.644 |