

ÅRSBUDGET 2018

for Ødsted Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7926

CVR-nr. 59869310

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

VISIONER FOR ØDSTED SOGN

Udover stadig at styrke vores velfungerende diakoni er langtidsplanen omlægning af kirkegården - 2060 plan - med henblik på, at begravelsesformerne samles i områder.

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	2.102.572	2.067.527	1.924.669,00	2.177.148,00			
Driftsudgifter i alt	-2.102.572	-2.067.527	-1.916.684,57	-1.476.539,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-477.600	-222.884	-365.671,07	-267.033,30			
2 Indtægter	1.500	0	0,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-27.600	-8.400	-27.505,78	-9.252,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-451.500	-214.484	-338.165,29	-259.281,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-774.861	-767.123	-659.693,06	-706.362,98			
3 Indtægter	0	160.100	15.300,00	5.837,50			
3 Udgifter, løn	-461.500	-615.300	-508.493,34	-515.749,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-313.361	-311.923	-166.499,72	-196.450,83			
4 Kirkegård	-405.585	-619.993	-462.705,84	-401.103,37			
4 Indtægter	232.515	254.705	242.916,85	225.849,25			
4 Udgifter, løn	-405.600	-414.600	-433.722,87	-404.237,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-232.500	-460.098	-271.899,82	-222.714,71			
5 Præstebolig mv.	0	0	-70.783,24	175.340,72			
5 Indtægter	46.000	46.000	45.335,26	331.037,14			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-46.000	-116.118,50	-155.696,42			
6 Administration og fællesudgifter	-311.129	-283.000	-274.426,51	-251.349,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.800	-81.800	-52.629,00	-75.489,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-258.329	-201.200	-221.797,51	-175.860,09			
7 Finansielle poster	-133.397	-174.527	-83.404,85	-26.030,93			
A Resultat af drift	0	0	7.984,43	700.608,68			
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)	735.000	1.012.980	871.900,00	914.900,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.571.523,69	-1.070.251,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-67.849,20	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	735.000	862.980	-5.767.472,89	-155.351,37	0	0	0
C Årets resultat	735.000	862.980	-5.759.488,46	545.257	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	735.000	862.980			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	735.000	862.980			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)	-735.000	-862.980			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
2.102.572	2.067.527	2.062.669,00	2.039.148,00	2.102.572	0	0
0	0	-138.000,00	138.000,00	0	0	0
2.102.572	2.067.527	1.924.669,00	2.177.148,00	2.102.572	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
-202.500	-204.484	-162.142,11	-91.929,19	0	0	-202.500
-55.000	-10.000	-8.853,73	-27.440,89	0	0	-55.000
-220.100	-8.400	-194.425,28	-147.483,22	1.500	-27.600	-194.000
0	0	-249,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-180,00	0	0	0
-477.600	-222.884	-365.671,07	-267.033,30	1.500	-27.600	-451.500

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 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
-467.300	-437.054	-433.241,33	-443.543,93	0	-403.300	-64.000
-97.000	-94.000	-92.756,05	-90.296,11	0	0	-97.000
-65.120	-56.120	-2.979,56	-40.303,52	0	0	-65.120
-75.541	-85.941	-63.996,10	-56.413,24	0	0	-75.541
-33.200	-57.308	-45.272,14	-42.959,61	0	-28.200	-5.000
-25.500	-25.500	-12.052,03	-20.795,57	0	-20.000	-5.500
-10.000	-10.000	-8.195,85	-10.851,00	0	-10.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-774.861	-767.123	-659.693,06	-706.362,98	0	-461.500	-313.361

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
-410.085	-622.493	-468.699,74	-406.828,75	222.015	-405.600	-226.500
4.500	2.500	5.993,90	5.725,38	10.500	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.585	-619.993	-462.705,84	-401.103,37	232.515	-405.600	-232.500

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
0	0	-70.783,24	-57.334,28	46.000	0	-46.000
0	0	0,00	232.675,00	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	-70.783,24	175.340,72	46.000	0	-46.000

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
-51.233	-32.000	-79.103,33	-24.515,93	0	0	-51.233
-72.700	-65.068	-47.273,82	-55.424,07	0	-27.700	-45.000
-23.900	-21.534	-23.912,50	-27.898,03	0	-13.900	-10.000
-13.600	-13.454	-14.139,44	-9.617,63	0	-5.600	-8.000
-78.100	-75.454	-71.953,12	-73.435,59	0	-5.600	-72.500
-17.798	-32.196	0,00	-25.852,87	0	0	-17.798
-15.798	0	-1.750,82	0,00	0	0	-15.798
-20.000	-20.000	-6.426,13	-5.827,10	0	0	-20.000
0	0	-2.369,51	-2.498,60	0	0	0
-18.000	-23.294	-27.497,84	-26.279,64	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.129	-283.000	-274.426,51	-251.349,46	0	-52.800	-258.329

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
-144.572	-184.527	-117.315,34	-60.028,73	0	0	-144.572
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	57,41	0	0	0
11.175	10.000	20.348,70	35.595,93	11.175	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.561,79	-1.655,54	0	0	0
-133.397	-174.527	-83.404,85	-26.030,93	11.175	0	-144.572

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.571.523,69	-1.070.251,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	-67.849,20	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
735.000	1.012.980	871.900,00	914.900,00	735.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
735.000	862.980	-5.767.472,89	-155.351,37	735.000	0	0