

# ÅRSBUDGET 2018

for Ørridslev Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8044

CVR-nr. 47766818

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

Ørriidslev menighedsråd ønsker at kirken skal være synlig i sognet for mennesker i alle livets faser med mulighed for at bevæge sig med samtiden gennem fornyelse med respekt for traditionerne.

Ørriidslev sognet er et børnefamiliesogn og hovedparten af tilflytterne er børnefamilier, så langt hovedparten af sognets indbyggere er i den "kirkebogsaktive" alder med dåb, konfirmation og vielser. Hovedgård skole er en stor skole med 3-4 spor på hver årgang og en specialafdeling og en modtageafdelingen for flygtningebørn. Dertil kommer et forholdsvis stort plejehjem, Skovly, med demensafdeling, som også kræver betjening.

Menighedsrådet i Ørriidslev arbejde derfor for at være kirke for mennesker i alle aldre, gennem forskellig former for gudstjenester, undervisning og arrangementer hvor kerneydelsen gudstjenester prioriteres frem for koncerter og undervisning frem for foredrag. Ligesom vi lægger vægt på en fornuftig betjening af Skovly med gudstjenester, filmeftermiddage m.m. for at tilgodese de forskellige mennesker i sognet bedst muligt.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som særligt indsatsområde har vi børnefamilierne, kirkegården samt kirkens faciliteter.

**Børnefamilie:** Vi mener, det er vigtigt at gøre børnene fortrolige med kirken, hvis kirken skal have en fremtid. Det kan her bemærkes, at i hele Danmark udgør de 0-15 årige 18,5% af befolkningen i gennemsnit, men i Ørriidslev sogn udgør de 25,2% og i Vedslet 22,7%. Vi arbejder derfor på at styrke samarbejdet i Vor Herred storepastorat (hvor de 0-15 årige udgør henholdsvis 21,1% og 24,4%) samt Hovedgård skole med mulighed for at samarbejde om tilbud med særligt fokus på børneområdet, bl.a. babysalmesang, dåbstræf, konfirmandundervisning, juniorkonfirmandundervisningen.

**Kirkegården:** I forbindelse med realiseringen af den nye kirkegårdplan og tilpasning af kirkegården til fremtidige begravelsesbehov, vil de arealer som lægges om til græs medføre store åbenarealer. Her er det vigtig for os at løft kirkegården med tiltag, som er med til at få kirkegården til at fremstå som et værdigt sted, der indbyder til refleksion og mulighed for at finde ro og plads til bearbejdelse af sorg.

**Faciliteter:** For at kunne afholde de forskellige former for undervisning, arrangementer og gudstjenester, mener vi at det er vigtig at såvel sogne- som kirkefaciliteter er imødekomende og kan rumme de behov, som efterspørges af sognets indbyggere og personale.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2018 viser et underskud på 318.900, da en anlægsrest 318.900 jf. afgørelse på porvstiudvalgsmøde den 9/11 2016 skal modregnes i driftsmidlerne for 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.284.200	1.518.900	1.356.499,92	1.325.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.603.100	-1.518.900	-1.717.944,38	-1.063.060,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-245.300	-216.400	-420.285,40	-94.245,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.300	-24.800	-36.211,52	-24.496,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-191.600	-384.073,88	-69.749,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-682.000	-587.000	-505.210,55	-404.485,39			
3 Indtægter	0	7.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-498.800	-433.000	-207.006,26	-223.865,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.200	-161.000	-298.204,29	-180.619,71			
4 Kirkegård	-408.900	-441.890	-319.530,58	-338.452,52			
4 Indtægter	188.200	188.800	248.614,81	312.512,35			
4 Udgifter, løn	-422.600	-491.000	-431.503,91	-483.790,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-174.500	-139.690	-136.641,48	-167.174,41			
5 Præstebolig mv.	-56.300	-95.110	-328.347,87	-86.586,78			
5 Indtægter	62.600	70.490	101.044,59	80.671,00			
5 Udgifter, løn	0	-49.700	-41.712,43	-48.990,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.900	-115.900	-387.680,03	-118.266,79			
6 Administration og fællesudgifter	-210.600	-169.600	-145.948,06	-141.618,34			
6 Indtægter	0	0	2,65	72,56			
6 Udgifter, løn	-65.400	-67.000	-67.774,55	-40.860,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.200	-102.600	-78.176,16	-100.830,36			
7 Finansielle poster	0	-8.900	1.378,08	2.328,26			
A Resultat af drift	-318.900	0	-361.444,46	262.939,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-318.900	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)	1.090.000	0	30.000,00	917.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-112.000	-144.482,19	-1.320.775,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.090.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-203.000	-100.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-315.000	-214.482,19	-403.775,34	0	0	0
C Årets resultat	-318.900	-315.000	-575.926,65	-140.836	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-315.000			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	315.000			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	315.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.284.200	1.518.900	1.356.499,92	1.140.999,96	1.284.200	0	0
0	0	0,00	185.000,00	0	0	0
1.284.200	1.518.900	1.356.499,92	1.325.999,96	1.284.200	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-38.227,20	0,00	0	0	0
-183.500	-178.900	-363.553,97	-80.181,89	0	-26.500	-157.000
-15.000	-7.500	-16.653,60	-14.063,68	0	0	-15.000
-46.800	-30.000	-1.850,63	0,00	0	-46.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.300	-216.400	-420.285,40	-94.245,57	0	-73.300	-172.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.100	-423.600	-261.949,52	-243.904,73	0	-395.900	-74.200
-90.500	-79.200	-53.799,51	-51.938,53	0	-44.500	-46.000
-5.000	-12.000	-114.715,04	0,00	0	0	-5.000
-35.000	-26.000	-37.713,78	-59.980,59	0	0	-35.000
-62.200	0	0,00	0,00	0	-58.400	-3.800
-8.000	-15.200	-7.190,20	-13.638,72	0	0	-8.000
-11.200	-31.000	-29.842,50	-35.022,82	0	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.000	-587.000	-505.210,55	-404.485,39	0	-498.800	-183.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-382.400	-423.090	-308.962,16	-327.640,03	188.200	-396.100	-174.500
-26.500	-18.800	-10.568,42	-10.812,49	0	-26.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.900	-441.890	-319.530,58	-338.452,52	188.200	-422.600	-174.500

## 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
-56.300	-95.110	-328.347,87	-86.586,78	62.600	0	-118.900
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
-56.300	-95.110	-328.347,87	-86.586,78	62.600	0	-118.900

### 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
-30.000	-23.900	-3.831,06	0,00	0	0	-30.000
-72.000	-39.700	-88.675,35	-50.778,55	0	-9.000	-63.000
-15.000	-9.000	-9.481,71	-9.183,89	0	-9.000	-6.000
-3.700	-4.500	0,00	0,00	0	-3.700	0
-3.700	-4.500	-3.629,22	-3.899,80	0	-3.700	0
-40.000	-40.000	-40.330,72	-34.797,78	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.300	0,00	-6.587,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.200	-37.700	0,00	-36.371,32	0	0	-39.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.600	-169.600	-145.948,06	-141.618,34	0	-65.400	-145.200

### 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	1.252,61	0	0	0
0	-10.100	93,47	159,35	0	0	0
0	1.200	0,00	1.252,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.284,61	-336,31	0	0	0
0	-8.900	1.378,08	2.328,26	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-112.000	-144.482,19	-1.320.775,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.090.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.090.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-203.000	-100.000,00	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
1.090.000	0	30.000,00	917.000,04	1.090.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-315.000	-214.482,19	-403.775,34	1.090.000	0	-1.090.000

## Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

2018

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: PG

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>1 Fælles indtægter</b>	<b>,00</b>	<b>-605.900,00</b>	<b>-605.900,00</b>	<b>,00</b>
<b>10 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>,00</b>	<b>-605.900,00</b>	<b>-605.900,00</b>	<b>,00</b>
<b>1000 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>,00</b>	<b>-605.900,00</b>	<b>-605.900,00</b>	<b>,00</b>
101810 Kirkelig ligning kommune 1	,00	-548.900,00	-548.900,00	,00
101811 Kirkelig ligning kommune 2	,00	-57.000,00	-57.000,00	,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>,00</b>
<b>23 Sognegård</b>	<b>,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>,00</b>
<b>2300 Sognegård</b>	<b>,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	46.800,00	46.800,00	,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>,00</b>	<b>455.800,00</b>	<b>455.800,00</b>	<b>,00</b>
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>,00</b>	<b>327.600,00</b>	<b>327.600,00</b>	<b>,00</b>
<b>3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>,00</b>	<b>327.600,00</b>	<b>327.600,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	316.600,00	316.600,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebible, testamenter m.m.	,00	6.000,00	6.000,00	,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>3200 Kirkelig undervisning</b>	<b>,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	20.000,00	20.000,00	,00
223220 KODA	,00	1.300,00	1.300,00	,00
223230 Copydan	,00	2.700,00	2.700,00	,00
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	20.000,00	20.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	7.000,00	7.000,00	,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>,00</b>
<b>3500 Kirkekor</b>	<b>,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	58.400,00	58.400,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	3.800,00	3.800,00	,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>,00</b>
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>,00</b>
<b>5100 Præstebolig 1</b>	<b>,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>,00</b>
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	,00	-54.200,00	-54.200,00	,00
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	,00	-8.400,00	-8.400,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	20.000,00	20.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	11.000,00	11.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	7.000,00	7.000,00	,00
225510 Varme	,00	36.000,00	36.000,00	,00

## Ørridslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

2018

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: PG

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
225520 EL	,00	12.000,00	12.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	15.000,00	15.000,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	2.400,00	2.400,00	,00
227040 Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228075 Brændstof	,00	500,00	500,00	,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>6000 Fælles formål</b>	<b>,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>,00</b>
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	2.000,00	2.000,00	,00
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>6500 Personregistrering - civil</b>	<b>,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	40.000,00	40.000,00	,00
<b>Driftsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Anlægsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	