

ÅRSBUDGET 2018

for Odder Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8087

CVR-nr. 64598910

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

Odder Kirke - fremsynet og nærværende.
Odder Kirke bringer den kristne ro 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.)

Igangsætte og afslutte kapel byggeriet.
Helhedsplanen for ny kirkegård.
Der vil i 2018 være fokus på Kirkemusik.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat kr. 40.000,00 som opsparing til kalkning af kirken.
Der er afsat kr. 10.000,00 som opsparing til vedligeholdelse af orgel.
Formålskonteringer vedr. Kordegnestillinger er ændret til formål 60, 61 og 64

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.466.000	6.402.000	6.285.200,14	6.335.800,02			
Driftsudgifter i alt	-6.466.000	-6.402.000	-6.596.000,80	-6.511.471,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-973.000	-1.220.400	-1.175.806,59	-1.069.430,81			
2 Indtægter	110.800	102.600	109.025,50	103.097,80			
2 Udgifter, løn	-363.800	-821.200	-615.301,79	-509.050,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-720.000	-501.800	-669.530,30	-663.478,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.623.100	-2.382.700	-2.416.340,74	-2.522.600,27			
3 Indtægter	120.400	128.700	155.784,49	133.835,06			
3 Udgifter, løn	-1.932.000	-1.678.200	-1.923.093,02	-1.943.792,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-811.500	-833.200	-649.032,21	-712.642,40			
4 Kirkegård	-1.521.900	-1.890.800	-1.869.132,37	-1.782.157,46			
4 Indtægter	1.062.300	1.214.300	1.274.791,48	1.497.823,23			
4 Udgifter, løn	-2.094.700	-2.576.400	-2.571.783,68	-2.692.442,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-489.500	-528.700	-572.140,17	-587.538,25			
5 Præstebolig mv.	13.300	20.100	28.064,82	-18.688,90			
5 Indtægter	105.100	102.500	120.030,00	56.442,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.800	-82.400	-91.965,18	-75.130,90			
6 Administration og fællesudgifter	-1.372.000	-898.000	-1.073.699,53	-1.079.112,63			
6 Indtægter	239.900	238.000	239.904,28	238.000,00			
6 Udgifter, løn	-945.200	-545.100	-709.702,76	-721.611,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-666.700	-590.900	-603.901,05	-595.501,03			
7 Finansielle poster	10.700	-30.200	-89.086,39	-39.481,35			
A Resultat af drift	0	0	-310.800,66	-175.671,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.786.494	2.552.607	4.647.585,97	2.149.000,01	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-27.212,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.586.494	-2.327.558	-229.652,00	-317.646,95	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-225.049	0,00	-3.356.968,20	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	973,75	563,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	4.391.695,22	-1.525.051,89	0	0	0
C Årets resultat	0	0	4.080.894,56	-1.700.723	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
6.466.000	6.402.000	6.285.200,14	6.335.800,02	6.466.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.466.000	6.402.000	6.285.200,14	6.335.800,02	6.466.000	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 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
-330.100	-278.000	-303.161,26	-259.627,50	4.100	-119.000	-215.200
-56.000	-30.700	-45.945,00	-100.915,01	0	0	-56.000
-550.400	-875.700	-795.764,61	-648.039,49	106.700	-244.800	-412.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-36.000	-30.935,72	-60.848,81	0	0	-36.500
-973.000	-1.220.400	-1.175.806,59	-1.069.430,81	110.800	-363.800	-720.000

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
-930.900	-724.500	-991.329,06	-843.660,48	110.600	-903.200	-138.300
-1.008.500	-956.900	-816.601,31	-815.240,67	0	-706.300	-302.200
-74.400	-87.000	-58.802,12	-62.597,70	6.400	0	-80.800
-253.700	-287.900	-290.456,99	-341.032,06	0	0	-253.700
-203.300	-204.400	-140.697,46	-271.295,62	0	-195.000	-8.300
-110.500	-102.000	-103.724,61	-164.254,19	3.400	-97.500	-16.400
-30.000	-18.200	-12.929,19	-22.719,55	0	-30.000	0
-11.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-11.800
-2.623.100	-2.382.700	-2.416.340,74	-2.522.600,27	120.400	-1.932.000	-811.500

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
-1.508.800	-1.884.800	-1.857.901,95	-1.791.942,86	1.062.300	-2.094.700	-476.400
-13.100	-6.000	-11.230,42	9.785,40	0	0	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.521.900	-1.890.800	-1.869.132,37	-1.782.157,46	1.062.300	-2.094.700	-489.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.300	8.100	18.151,56	13.052,56	58.200	0	-39.900
0	0	0,00	-1.178,13	0	0	0
-5.000	12.000	9.913,26	-30.563,33	46.900	0	-51.900
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
13.300	20.100	28.064,82	-18.688,90	105.100	0	-91.800

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, øvrige drift
-227.600	-164.000	-151.087,44	-165.075,06	0	-55.600	-172.000
-526.100	-212.800	-201.096,06	-269.842,63	0	-432.400	-93.700
-143.500	-122.800	-128.742,92	-142.936,24	0	0	-143.500
-68.100	0	-68.148,88	-39.500,00	0	0	-68.100
-11.300	-13.800	-19.222,17	-23.169,39	0	-10.600	-700
239.900	238.000	-67.942,33	-271.308,35	239.900	0	0
-447.000	-445.700	-229.751,75	0,00	0	-446.600	-400
-75.000	-34.900	-42.471,25	-25.261,00	0	0	-75.000
-13.400	0	-14.873,85	0,00	0	0	-13.400
-99.900	-142.000	-150.362,88	-142.019,96	0	0	-99.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.372.000	-898.000	-1.073.699,53	-1.079.112,63	239.900	-945.200	-666.700

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, øvrige drift
0	-40.500	-80.973,75	-48.895,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.100	6.700	7.067,57	15.496,39	7.100	0	0
3.600	3.600	9.658,56	14.487,86	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.838,77	-20.570,60	0	0	0
10.700	-30.200	-89.086,39	-39.481,35	10.700	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
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	-27.212,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.586.494	-2.327.558	-229.652,00	-317.646,95	0	0	-2.586.494
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-225.049	0,00	-3.356.968,20	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	973,75	563,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.786.494	2.552.607	4.647.585,97	2.149.000,01	2.786.494	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.391.695,22	-1.525.051,89	2.786.494	0	-2.786.494