

ÅRSBUDGET 2018

for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8089

CVR-nr. 26359228

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

Vision:

- At skabe rum for tro, rummeligt, givende og involverende fællesskab og en livsnær, evangelisk forkyndelse, der kan have mange former, også musikalske.
- At kirken bidrager med sammenhængskraften lokalt og involverer sig med de øvrige institutioner i en frugtbar samtale.
- At skabe et godt arbejdsmiljø, hvor ansatte og frivillige trives i gode fysiske rammer.

Mål/midler:

Organistens arbejde og indsats skal afspejle den opstillede vision; gerne udarbejde en årsplan, voksenkoret skal bevares og gerne udvides med nye medlemmer, det er ønskværdigt med et børnkor i kystpastoratet, arrangementer for børn: teater, sangdage for børn og forældre, musikalske workshops.

Foredragsrækken bør fortsætte, motionsløb i samarbejde med øvrige "foreninger". kirken ønskes fortsat udsmykket i adventstiden i samarbejde med Børnehuset, småkagebagning, plant et træ, traktementer, rettidig kommunikation, vægtlægning på godt samarbejde, kalendermøder, god mødekultur.

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	1.735.000	1.518.000	1.840.599,96	1.189.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.735.000	-1.718.000	-1.642.569,55	-1.795.249,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-400.800	-572.700	-364.627,94	-632.838,78			
2 Indtægter	10.800	0	5.400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-121.700	-83.800	-47.795,89	-54.460,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-289.900	-488.900	-322.232,05	-578.377,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-751.200	-788.233	-845.817,67	-876.933,69			
3 Indtægter	14.600	18.000	14.600,00	18.000,00			
3 Udgifter, løn	-612.000	-618.800	-724.505,43	-733.869,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.800	-187.433	-135.912,24	-161.064,39			
4 Kirkegård	-865.100	-723.189	-690.305,90	-704.789,49			
4 Indtægter	249.300	348.300	277.502,33	396.118,64			
4 Udgifter, løn	-934.700	-895.400	-763.059,71	-771.963,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.700	-176.089	-204.748,52	-328.945,08			
5 Præstebolig mv.	397.200	494.422	461.481,43	522.337,09			
5 Indtægter	690.200	942.822	869.117,00	983.641,86			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-448.400	-407.635,57	-461.304,77			
6 Administration og fællesudgifter	-208.900	-151.700	-312.935,86	-153.053,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.800	-25.200	-27.160,66	-24.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-180.100	-126.500	-285.775,20	-129.053,17			
7 Finansielle poster	93.800	23.400	109.636,39	50.028,45			
A Resultat af drift	0	-200.000	198.030,41	-605.349,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.190,70	2.178,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.149,10	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-23.715,05	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	4.358.780,57	2.577.751,64	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	4.237.107,12	2.579.929,64	0	0	0
C Årets resultat	0	-200.000	4.435.137,53	1.974.580	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
1.735.000	1.518.000	1.840.599,96	1.189.900,00	1.735.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.735.000	1.518.000	1.840.599,96	1.189.900,00	1.735.000	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
-83.800	-83.800	-750,00	-8.404,51	0	-83.800	0
-205.300	-262.600	-203.280,10	-321.372,40	5.400	-37.900	-172.800
-25.500	-160.100	-25.480,27	-171.681,61	0	0	-25.500
-86.200	-66.200	-134.538,02	-131.380,26	5.400	0	-91.600
0	0	-579,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.800	-572.700	-364.627,94	-632.838,78	10.800	-121.700	-289.900

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
-617.000	-657.433	-704.779,19	-682.491,53	0	-567.000	-50.000
-8.500	-5.300	-8.451,01	-5.300,24	0	0	-8.500
-7.700	-16.400	-7.692,05	-34.442,31	0	0	-7.700
-43.200	-51.700	-64.840,37	-65.518,52	0	0	-43.200
-30.000	-30.000	-7.699,18	-14.372,40	0	0	-30.000
-30.000	-30.000	-36.060,15	-47.064,54	0	-30.000	0
-14.800	2.600	-16.295,72	-27.744,15	14.600	-15.000	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.200	-788.233	-845.817,67	-876.933,69	14.600	-612.000	-153.800

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
-860.100	-708.189	-690.305,90	-728.589,49	249.300	-934.700	-174.700
-5.000	-15.000	0,00	23.800,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.100	-723.189	-690.305,90	-704.789,49	249.300	-934.700	-179.700

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
-44.700	-120.900	-71.893,31	-134.873,75	0	0	-44.700
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
45.000	40.000	31.644,32	41.049,16	45.000	0	0
396.900	575.322	501.730,42	616.161,68	645.200	0	-248.300
397.200	494.422	461.481,43	522.337,09	690.200	0	-293.000

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
-59.900	-45.400	-60.045,98	-45.282,96	0	0	-59.900
-88.400	-50.000	-186.300,77	-57.441,21	0	-28.800	-59.600
-18.400	-13.500	-17.376,38	-13.482,64	0	0	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-800	-1.364,05	-838,12	0	0	-1.400
0	0	0,00	-16.500,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-27.500,00	0,00	0	0	-22.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.800	-20.000	-20.348,68	-19.508,24	0	0	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.900	-151.700	-312.935,86	-153.053,17	0	-28.800	-180.100

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	-166,90	0	0	0
19.000	7.900	19.035,28	17.903,29	19.000	0	0
74.800	16.900	93.643,27	33.718,05	74.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.400	-3.042,16	-1.425,99	0	0	0
93.800	23.400	109.636,39	50.028,45	93.800	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-100.149,10	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-23.715,05	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	4.358.780,57	2.577.751,64	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	2.190,70	2.178,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	4.237.107,12	2.579.929,64	0	0	0