

ÅRSBUDGET 2018

for Randlev-Bjerager Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8091

CVR-nr. 59769715

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

Essensen af menighedsrådsløftet er, at man som menighedsrådsmedlem skal arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Vi ønsker at være åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognes beboere. I menighedsrådet håber vi at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet. Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. I forlængelse af kirkens trosgrundlag er vores værdier troværdighed, åbenhed, respekt og engagementet. Visionen er, at producere nødvendige og sagligt begrundede løsninger, at være åbne, aktivt lyttende, fordomsfri og undersøgende i forhold til sognets forventninger, at tilstræbe et aktivt og frugtbart sognemiljø, at bruge musikken og "kontaktpunkt" og at føre en ansvarlig økonomisk politik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Omforandring af materielplads, der er afsat kr. 100.000,00 i budgetter for 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.848.000	1.830.000	1.802.800,00	1.517.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.848.000	-1.830.000	-1.536.286,69	-1.484.593,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-389.600	-371.800	-276.506,96	-339.115,46			
2 Indtægter	4.500	13.500	8.600,00	13.525,00			
2 Udgifter, løn	-33.900	0	0,00	-2.557,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-360.200	-385.300	-285.106,96	-350.082,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-712.100	-683.500	-547.938,79	-523.165,73			
3 Indtægter	4.800	13.000	12.225,00	12.980,00			
3 Udgifter, løn	-581.600	-574.400	-425.152,90	-432.426,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.300	-122.100	-135.010,89	-103.718,98			
4 Kirkegård	-570.900	-546.000	-535.363,89	-544.802,54			
4 Indtægter	201.000	172.400	251.804,12	252.235,38			
4 Udgifter, løn	-418.900	-502.800	-566.015,95	-601.273,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-353.000	-215.600	-221.152,06	-195.763,93			
5 Præstebolig mv.	-37.000	-56.600	-36.890,09	41.427,52			
5 Indtægter	205.500	152.500	205.518,75	152.492,71			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.080,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-242.500	-209.100	-242.408,84	-108.985,19			
6 Administration og fællesudgifter	-144.900	-175.800	-142.612,83	-130.389,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.800	-46.900	-41.157,85	-45.700,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.100	-128.900	-101.454,98	-84.689,42			
7 Finansielle poster	6.500	3.700	3.025,87	11.452,93			
A Resultat af drift	0	0	266.513,31	32.706,96			
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	87,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	800.000	0,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-75.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.800.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-1.000.000	-75.000,00	125.087,06	0	0	0
C Årets resultat	0	-1.000.000	191.513,31	157.794	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.000.000			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	1.000.000			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	1.000.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.848.000	1.830.000	1.802.800,00	1.517.300,00	1.848.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.848.000	1.830.000	1.802.800,00	1.517.300,00	1.848.000	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
-285.400	-266.500	-251.542,92	-241.539,96	0	-33.900	-251.500
-37.200	-37.500	-37.150,78	-37.526,93	0	0	-37.200
-67.000	-61.300	12.186,74	-58.655,54	4.500	0	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.500	0,00	-1.393,03	0	0	0
-389.600	-371.800	-276.506,96	-339.115,46	4.500	-33.900	-360.200

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
-541.300	-519.800	-435.798,88	-407.137,58	0	-501.600	-39.700
-8.500	-14.800	-5.593,36	-4.794,41	0	0	-8.500
-34.300	-30.000	-26.839,21	-26.297,23	0	0	-34.300
-34.800	-34.700	-29.908,84	-29.840,88	4.800	0	-39.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.100	-51.000	-45.720,15	-51.882,63	0	-50.000	-12.100
-31.100	-33.200	-4.078,35	-3.213,00	0	-30.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.100	-683.500	-547.938,79	-523.165,73	4.800	-581.600	-135.300

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
-570.900	-546.000	-535.363,89	-562.008,12	201.000	-418.900	-353.000
0	0	0,00	17.205,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.900	-546.000	-535.363,89	-544.802,54	201.000	-418.900	-353.000

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
-129.700	-119.900	-129.660,87	-19.792,92	107.900	0	-237.600
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
-2.400	-2.300	-2.362,34	-4.378,31	0	0	-2.400
95.100	65.600	95.133,12	65.598,75	97.600	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-56.600	-36.890,09	41.427,52	205.500	0	-242.500

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
-58.900	-68.500	-32.153,30	-25.496,82	0	-37.800	-21.100
-59.700	-80.000	-77.862,45	-80.736,40	0	0	-59.700
-14.500	-6.200	-14.495,70	-6.282,79	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.300	-499,13	-1.390,03	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	0,00	-220,00	0	0	0
0	0	-570,21	0,00	0	0	0
-11.300	-16.300	-17.032,04	-16.263,72	0	0	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.900	-175.800	-142.612,83	-130.389,76	0	-37.800	-107.100

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
-100	0	-56,54	0,00	0	0	-100
5.000	2.000	9.094,75	7.480,92	5.000	0	0
1.600	1.700	4.259,62	6.389,42	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.271,96	-2.417,41	0	0	0
6.500	3.700	3.025,87	11.452,93	6.600	0	-100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-75.000,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.800.000	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	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	87,06	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	800.000	0,00	125.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-1.000.000	-75.000,00	125.087,06	0	0	0