

# ÅRSBUDGET 2018

for Ørting-Falling Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8094

CVR-nr. 59761811

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

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat væsentligt større beløb til maskinindkøb til kirkegården.  
Til plantning af træer i præstegårdshaven er der afsat kr. 25.000.  
Gavl og sydside af præstegård samt gavl på udhus skal overfladebehandles.  
Kr. 53.000 er afsat til forbedring af adgangsforhold til kirke og Sognehus.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.459.000	3.182.000	2.672.700,00	2.637.299,89			
Driftsudgifter i alt	-3.458.787	-3.181.925	-2.995.258,31	-2.490.926,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-577.000	-605.700	-428.552,63	-541.969,39			
2 Indtægter	13.000	13.000	12.136,67	12.865,65			
2 Udgifter, løn	-123.500	-121.200	-114.145,67	-110.730,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-466.500	-497.500	-326.543,63	-444.104,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-556.400	-589.600	-472.348,88	-567.621,64			
3 Indtægter	3.500	3.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-271.000	-383.600	-266.147,84	-397.341,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-288.900	-209.500	-206.201,04	-170.279,77			
4 Kirkegård	-1.823.212	-1.520.250	-1.435.724,62	-969.600,98			
4 Indtægter	322.188	547.450	423.610,92	521.053,50			
4 Udgifter, løn	-1.594.400	-1.592.200	-1.343.239,35	-1.068.621,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-551.000	-475.500	-516.096,19	-422.033,17			
5 Præstebolig mv.	-207.075	-181.175	-339.395,36	-162.913,01			
5 Indtægter	143.625	140.125	145.005,28	144.700,02			
5 Udgifter, løn	-159.700	-160.300	-154.651,89	-152.072,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-161.000	-329.748,75	-155.540,88			
6 Administration og fællesudgifter	-297.600	-289.700	-272.260,68	-247.374,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.200	-67.200	-59.223,18	-81.300,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-237.400	-222.500	-213.037,50	-166.074,34			
7 Finansielle poster	2.500	4.500	-46.976,14	-1.447,08			
A Resultat af drift	213	75	-322.558,31	146.373,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-75					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	213	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	59,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	914.000	0	0,00	70.000,07	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-664.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-254.324,76	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-254.324,76	70.059,70	0	0	0
C Årets resultat	213	75	-576.883,07	216.433	213	213	213
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
3.459.000	3.182.000	2.672.700,00	2.637.299,89	3.459.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.459.000	3.182.000	2.672.700,00	2.637.299,89	3.459.000	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
-302.400	-327.300	-293.474,88	-383.752,59	0	-56.400	-246.000
-42.000	-42.000	-16.827,95	-19.066,81	0	0	-42.000
-232.600	-236.400	-118.249,80	-139.149,99	13.000	-67.100	-178.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.000	-605.700	-428.552,63	-541.969,39	13.000	-123.500	-466.500

#### 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
-334.300	-339.100	-350.616,55	-406.405,21	3.500	-192.000	-145.800
-41.800	-48.000	-30.426,22	-12.919,92	0	-5.000	-36.800
-99.800	-106.500	-44.175,79	-50.850,89	0	-30.000	-69.800
-19.000	-40.000	-19.595,65	-57.174,72	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-25.000	-14.303,73	-14.585,21	0	-20.000	-6.500
-34.000	-30.000	-12.730,94	-25.185,69	0	-24.000	-10.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-556.400	-589.600	-472.348,88	-567.621,64	3.500	-271.000	-288.900

#### 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
-1.651.812	-1.313.550	-1.720.214,40	-947.449,52	322.188	-1.463.000	-511.000
-65.700	-75.000	-43.661,22	-22.151,46	0	-35.700	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.700	-131.700	328.151,00	0,00	0	-95.700	-10.000
-1.823.212	-1.520.250	-1.435.724,62	-969.600,98	322.188	-1.594.400	-551.000

## 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
-159.700	-160.300	-135.236,39	-152.072,15	0	-159.700	0
-106.500	-80.000	-263.084,21	-63.536,49	84.500	0	-191.000
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
59.125	59.125	58.925,24	52.695,63	59.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.075	-181.175	-339.395,36	-162.913,01	143.625	-159.700	-191.000

### 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
-44.000	-43.500	-43.240,34	-29.484,08	0	0	-44.000
-84.100	-82.400	-91.363,49	-78.225,83	0	-9.100	-75.000
-39.100	-39.400	-34.399,11	-34.124,76	0	-9.100	-30.000
-9.200	-9.200	0,00	-5.266,00	0	0	-9.200
-46.200	-46.200	-42.385,00	-45.700,00	0	-42.000	-4.200
-23.000	-11.500	-22.000,00	-22.000,00	0	0	-23.000
0	-11.500	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-11.000	-8.575,00	-3.125,00	0	0	-17.000
0	0	272,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-30.569,74	-29.448,67	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.600	-289.700	-272.260,68	-247.374,34	0	-60.200	-237.400

### 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	0,00	0	0	0
0	2.000	0,00	490,20	0	0	0
2.500	2.500	6.728,66	10.093,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.704,80	-12.030,28	0	0	0
2.500	4.500	-46.976,14	-1.447,08	2.500	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-664.000	0	0,00	0,00	0	0	-664.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-254.324,76	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	59,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
914.000	0	0,00	70.000,07	914.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-254.324,76	70.059,70	914.000	0	-914.000