

# ÅRSBUDGET 2018

for Ødum-Hadbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8147

CVR-nr. 27064515

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

Vedligeholdelse af nuværende niveau for kulturelle tilbud i Ødum-Hadbjerg sogne.  
Bibeholdelse af gode arbejdsforhold for vore ansatte.  
Bibeholdelse af fornuftig vedligeholdelsesstandard for vore kirker og kirkegårde.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indenfor driften afsat 20.000 kr. til drift af fremtidigt sognehus.

Der er bevilget følgende engangsdriftsforhøjelser:

Renovering af konfirmandstue og øvrige rum i præstegårdens offentlige del, inkl. indvendig maling, udskiftning af tæppe og gardiner samt mindre istandsættelse af køkken og toilet, 120.000 kr.

Sydvendt terrasse bag garagebygning, Ødum præstegård, 8.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.685.400	1.606.200	1.666.987,49	1.634.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.685.400	-1.606.200	-1.597.152,14	-1.545.599,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-328.800	-201.300	-212.077,57	-203.569,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.200	-40.200	-38.906,69	-37.553,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-288.600	-161.100	-173.170,88	-166.015,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-678.600	-657.892	-736.330,80	-694.990,24			
3 Indtægter	3.500	3.000	6.511,00	2.160,00			
3 Udgifter, løn	-488.100	-482.100	-464.196,04	-474.744,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-178.792	-278.645,76	-222.406,12			
4 Kirkegård	-444.543	-444.311	-420.512,10	-442.113,78			
4 Indtægter	197.657	209.689	194.766,94	192.675,00			
4 Udgifter, løn	-437.200	-437.200	-429.637,58	-422.953,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-216.800	-185.641,46	-211.835,68			
5 Præstebolig mv.	-54.600	-100.600	-63.525,66	-48.526,81			
5 Indtægter	86.000	87.000	87.485,25	101.983,82			
5 Udgifter, løn	-67.600	-67.600	-66.479,96	-65.994,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-120.000	-84.530,95	-84.516,62			
6 Administration og fællesudgifter	-180.857	-207.597	-169.468,41	-159.812,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.400	-29.800	-20.899,87	-20.839,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.457	-177.797	-148.568,54	-138.972,25			
7 Finansielle poster	2.000	5.500	4.762,40	3.413,00			
A Resultat af drift	0	0	69.835,35	89.300,52			
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	0,00	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	0,00	-51.101,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-47.974,79	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-200.224,41	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-200.224,41	-99.075,83	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-130.389,06	-9.775	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
1.685.400	1.606.200	1.567.900,00	1.599.900,00	1.685.400	0	0
0	0	99.087,49	35.000,00	0	0	0
1.685.400	1.606.200	1.666.987,49	1.634.900,00	1.685.400	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
-127.800	-133.800	-144.518,24	-116.577,70	0	-33.700	-94.100
-40.000	-40.000	-45.091,38	-56.153,72	0	0	-40.000
-20.000	0	0,00	-549,76	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.000	-27.500	-22.467,95	-30.288,30	0	-6.500	-134.500
-328.800	-201.300	-212.077,57	-203.569,48	0	-40.200	-288.600

#### 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
-2.000	-2.000	-1.661,31	-2.008,90	0	0	-2.000
-464.100	-452.792	-495.343,57	-462.448,83	0	-393.600	-70.500
-62.500	-50.000	-64.650,29	-58.728,52	0	0	-62.500
-76.000	-87.300	-31.167,91	-103.003,94	1.000	-58.500	-18.500
-27.000	-26.000	-25.000,36	-26.410,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-39.800	-67.011,93	-42.390,05	0	-36.000	-3.500
-7.500	0	-51.495,43	0,00	2.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.600	-657.892	-736.330,80	-694.990,24	3.500	-488.100	-194.000

#### 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
-405.343	-370.811	-375.908,48	-386.165,91	197.657	-403.500	-199.500
-39.200	-73.500	-44.603,62	-55.947,87	0	-33.700	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.543	-444.311	-420.512,10	-442.113,78	197.657	-437.200	-205.000

## 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
-54.600	-100.600	-63.525,66	-48.526,81	86.000	-67.600	-73.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.600	-100.600	-63.525,66	-48.526,81	86.000	-67.600	-73.000

### 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
-32.500	-49.500	-47.769,55	-40.462,33	0	0	-32.500
-69.365	-82.900	-58.579,83	-54.112,82	0	0	-69.365
-29.400	-32.400	-19.359,94	-21.895,64	0	-8.400	-21.000
-6.500	-6.500	-6.810,13	-6.318,96	0	-6.500	0
-8.500	-7.900	-7.489,08	-7.542,14	0	-6.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-3.000	0,00	-1.876,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.592	-25.397	-29.459,88	-27.604,28	0	0	-19.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.857	-207.597	-169.468,41	-159.812,17	0	-21.400	-159.457

### 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
500	500	246,72	556,99	500	0	0
1.500	5.000	4.017,48	6.026,18	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	498,20	-3.170,17	0	0	0
2.000	5.500	4.762,40	3.413,00	2.000	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	0,00	-51.101,04	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	0,00	-47.974,79	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-200.224,41	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	0,00	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	-200.224,41	-99.075,83	0	0	0