

ÅRSBUDGET 2019

for Odder Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8087

CVR-nr. 64598910

Budget 2019 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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.717.000	6.466.000	6.402.000,00	6.285.200,14			
Driftsudgifter i alt	-6.717.000	-6.466.000	-6.458.506,05	-6.596.000,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.186.265	-973.000	-1.494.989,62	-1.175.806,59			
2 Indtægter	111.621	110.800	108.492,60	109.025,50			
2 Udgifter, løn	-543.286	-363.800	-968.228,03	-615.301,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-754.600	-720.000	-635.254,19	-669.530,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.670.581	-2.623.100	-2.477.715,07	-2.416.340,74			
3 Indtægter	168.000	120.400	175.301,96	155.784,49			
3 Udgifter, løn	-1.890.967	-1.932.000	-1.942.729,34	-1.923.093,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-947.614	-811.500	-710.287,69	-649.032,21			
4 Kirkegård	-1.612.379	-1.521.900	-1.494.390,61	-1.869.132,37			
4 Indtægter	1.261.800	1.062.300	1.340.037,80	1.274.791,48			
4 Udgifter, løn	-2.279.279	-2.094.700	-2.371.548,55	-2.571.783,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-594.900	-489.500	-462.879,86	-572.140,17			
5 Præstebolig mv.	8.098	13.300	35.238,09	28.064,82			
5 Indtægter	97.400	105.100	97.463,00	120.030,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.302	-91.800	-62.224,91	-91.965,18			
6 Administration og fællesudgifter	-1.270.973	-1.372.000	-1.008.588,81	-1.073.699,53			
6 Indtægter	150.000	239.900	246.538,14	239.904,28			
6 Udgifter, løn	-930.723	-945.200	-714.046,42	-709.702,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-490.250	-666.700	-541.080,53	-603.901,05			
7 Finansielle poster	15.100	10.700	-18.060,03	-89.086,39			
A Resultat af drift	0	0	-56.506,05	-310.800,66			
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	3.045,62	973,75	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.655.000	2.786.494	2.552.607,00	4.647.585,97	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-200.000	-51.604,16	-27.212,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-655.000	-2.586.494	-1.304.590,46	-229.652,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.199.458,00	4.391.695,22	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.142.951,95	4.080.895	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.717.000	6.466.000	6.402.000,00	6.285.200,14	6.717.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.717.000	6.466.000	6.402.000,00	6.285.200,14	6.717.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.160	-330.100	-336.563,07	-303.161,26	1.921	-148.181	-258.900
-24.300	-56.000	-61.851,14	-45.945,00	0	0	-24.300
-704.605	-550.400	-1.041.578,27	-795.764,61	109.700	-395.105	-419.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.200	-36.500	-54.997,14	-30.935,72	0	0	-52.200
-1.186.265	-973.000	-1.494.989,62	-1.175.806,59	111.621	-543.286	-754.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.223	-930.900	-824.805,04	-991.329,06	125.200	-880.423	-160.000
-955.900	-1.008.500	-873.446,27	-816.601,31	27.800	-680.386	-303.314
-118.900	-74.400	-80.479,59	-58.802,12	9.500	0	-128.400
-275.200	-253.700	-320.813,55	-290.456,99	0	0	-275.200
-213.605	-203.300	-219.540,59	-140.697,46	0	-200.105	-13.500
-152.953	-110.500	-144.108,21	-103.724,61	5.500	-100.053	-58.400
-37.000	-30.000	-12.721,82	-12.929,19	0	-30.000	-7.000
-1.800	-11.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.670.581	-2.623.100	-2.477.715,07	-2.416.340,74	168.000	-1.890.967	-947.614

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.584.579	-1.508.800	-1.477.088,11	-1.857.901,95	1.259.400	-2.279.279	-564.700
-27.800	-13.100	-17.302,50	-11.230,42	2.400	0	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.612.379	-1.521.900	-1.494.390,61	-1.869.132,37	1.261.800	-2.279.279	-594.900

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.700	18.300	23.674,25	18.151,56	53.800	0	-30.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.602	-5.000	11.563,84	9.913,26	43.600	0	-59.202
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
8.098	13.300	35.238,09	28.064,82	97.400	0	-89.302

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-157.200	-227.600	-149.778,17	-151.087,44	0	0	-157.200
-607.426	-526.100	-149.321,67	-201.096,06	0	-452.476	-154.950
-108.700	-143.500	-108.714,43	-128.742,92	0	0	-108.700
0	-68.100	0,00	-68.148,88	0	0	0
-6.800	-11.300	-12.608,27	-19.222,17	0	0	-6.800
150.000	239.900	246.556,02	-67.942,33	150.000	0	0
-480.847	-447.000	-646.395,48	-229.751,75	0	-478.247	-2.600
-60.000	-75.000	-58.914,45	-42.471,25	0	0	-60.000
0	-13.400	0,00	-14.873,85	0	0	0
0	-99.900	-129.412,36	-150.362,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.270.973	-1.372.000	-1.008.588,81	-1.073.699,53	150.000	-930.723	-490.250

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-9.240,00	-80.973,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	0	0,00	0,00	3.000	0	0
6.100	7.100	6.109,62	7.067,57	6.100	0	0
6.000	3.600	3.621,96	9.658,56	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.551,61	-24.838,77	0	0	0
15.100	10.700	-18.060,03	-89.086,39	15.100	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	-51.604,16	-27.212,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.000	-2.586.494	-1.304.590,46	-229.652,00	0	0	-655.000
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	3.045,62	973,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.655.000	2.786.494	2.552.607,00	4.647.585,97	1.655.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.199.458,00	4.391.695,22	1.655.000	0	-1.655.000