

ÅRSBUDGET 2019

for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8089

CVR-nr. 26359228

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	1.768.000	1.735.000	1.518.000,00	1.840.599,96			
Driftsudgifter i alt	-1.768.000	-1.735.000	-1.652.264,06	-1.642.569,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-334.786	-400.800	-355.902,36	-364.627,94			
2 Indtægter	9.300	10.800	9.320,00	5.400,00			
2 Udgifter, løn	-65.034	-121.700	-77.861,40	-47.795,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-279.052	-289.900	-287.360,96	-322.232,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-938.215	-751.200	-737.204,77	-845.817,67			
3 Indtægter	15.000	14.600	15.400,00	14.600,00			
3 Udgifter, løn	-823.509	-612.000	-681.208,75	-724.505,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.706	-153.800	-71.396,02	-135.912,24			
4 Kirkegård	-703.799	-865.100	-830.835,81	-690.305,90			
4 Indtægter	278.700	249.300	274.619,28	277.502,33			
4 Udgifter, løn	-777.399	-934.700	-841.930,96	-763.059,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-205.100	-179.700	-263.524,13	-204.748,52			
5 Præstebolig mv.	330.800	397.200	406.476,76	461.481,43			
5 Indtægter	645.000	690.200	752.718,94	869.117,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-314.200	-293.000	-346.242,18	-407.635,57			
6 Administration og fællesudgifter	-304.400	-208.900	-220.951,24	-312.935,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-11.700	-28.800	-14.495,25	-27.160,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-292.700	-180.100	-206.455,99	-285.775,20			
7 Finansielle poster	182.400	93.800	86.153,36	109.636,39			
A Resultat af drift	0	0	-134.264,06	198.030,41			
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	2.190,70	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	-1.010.130,31	-100.149,10	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-480.819,65	-23.715,05	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	6.217.038,75	4.358.780,57	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	4.726.088,79	4.237.107,12	0	0	0
C Årets resultat	0	0	4.591.824,73	4.435.138	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
1.768.000	1.735.000	1.518.000,00	1.840.599,96	1.768.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.768.000	1.735.000	1.518.000,00	1.840.599,96	1.768.000	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	-83.800	0,00	-750,00	0	0	0
-183.149	-205.300	-176.698,49	-203.280,10	0	-5.797	-177.352
-33.100	-25.500	-33.112,66	-25.480,27	0	0	-33.100
-118.537	-86.200	-146.091,21	-134.538,02	9.300	-59.237	-68.600
0	0	0,00	-579,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.786	-400.800	-355.902,36	-364.627,94	9.300	-65.034	-279.052

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
-859.208	-617.000	-666.394,88	-704.779,19	0	-823.509	-35.699
-8.500	-8.500	-2.999,90	-8.451,01	0	0	-8.500
-9.900	-7.700	-9.971,37	-7.692,05	0	0	-9.900
-15.200	-43.200	-40.097,09	-64.840,37	0	0	-15.200
-10.000	-30.000	-4.904,75	-7.699,18	0	0	-10.000
-15.407	-30.000	0,00	-36.060,15	0	0	-15.407
-15.000	-14.800	-12.836,78	-16.295,72	15.000	0	-30.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-938.215	-751.200	-737.204,77	-845.817,67	15.000	-823.509	-129.706

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
-690.099	-860.100	-817.145,81	-690.305,90	278.700	-777.399	-191.400
-13.700	-5.000	-13.690,00	0,00	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.799	-865.100	-830.835,81	-690.305,90	278.700	-777.399	-205.100

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
-116.800	-44.700	-116.881,55	-71.893,31	0	0	-116.800
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	45.000	45.000,00	31.644,32	45.000	0	0
402.600	396.900	478.358,31	501.730,42	600.000	0	-197.400
330.800	397.200	406.476,76	461.481,43	645.000	0	-314.200

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
-83.400	-59.900	-83.493,73	-60.045,98	0	0	-83.400
-178.500	-88.400	-57.255,50	-186.300,77	0	-11.700	-166.800
-31.800	-18.400	-31.844,79	-17.376,38	0	0	-31.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-1.400	-5.631,04	-1.364,05	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.000	-22.000,00	-27.500,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.987,50	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.800	-17.738,68	-20.348,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.400	-208.900	-220.951,24	-312.935,86	0	-11.700	-292.700

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	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
13.500	19.000	13.472,86	19.035,28	13.500	0	0
168.900	74.800	73.031,64	93.643,27	168.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-351,14	-3.042,16	0	0	0
182.400	93.800	86.153,36	109.636,39	182.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.010.130,31	-100.149,10	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	-480.819,65	-23.715,05	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	6.217.038,75	4.358.780,57	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	2.190,70	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	4.726.088,79	4.237.107,12	0	0	0