

ÅRSBUDGET 2020

for Odder Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8087

CVR-nr. 64598910

Budget 2020 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

Odder Kirke - fremsynet og nærværende

Odder Kirke bringer den kristne ro i spil, så den opleves vedkommende

Odder Kirke er et netværk af fællesskaber, som både udfordrer og giver omsorg.

Odder Kirke fornyer den kristne kulturarv med respekt for kvalitet og bæredygtighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Helhedsplan for kirkegård.

Toiletbygning på kirkegården.

Opstart af tilgængelighedsprojekt til kirken.

Solafskærmning i kirkecentret.

Menighedsrådsvalg 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.789.500	6.717.000	6.592.504,89	6.402.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.789.500	-6.717.000	-6.505.871,53	-6.458.506,05
2 Kirkebygning og sognegård	-1.001.701	-1.186.265	-1.087.492,90	-1.494.989,62
2 Indtægter	115.000	111.621	117.747,54	108.492,60
2 Udgifter, løn	-595.001	-543.286	-328.799,40	-968.228,03
2 Udgifter, øvrige drift	-521.700	-754.600	-876.441,04	-635.254,19
3 Kirkelige aktiviteter	-2.509.298	-2.670.581	-2.605.625,02	-2.477.715,07
3 Indtægter	15.000	168.000	197.904,80	175.301,96
3 Udgifter, løn	-1.651.898	-1.890.967	-2.028.220,49	-1.942.729,34
3 Udgifter, øvrige drift	-872.400	-947.614	-775.309,33	-710.287,69
4 Kirkegård	-1.959.437	-1.612.379	-1.431.710,78	-1.494.390,61
4 Indtægter	1.091.422	1.261.800	1.420.465,95	1.340.037,80
4 Udgifter, løn	-2.435.155	-2.279.279	-2.148.239,78	-2.371.548,55
4 Udgifter, øvrige drift	-615.704	-594.900	-703.936,95	-462.879,86
5 Præstebolig mv.	34.448	8.098	-22.602,67	35.238,09
5 Indtægter	117.750	97.400	106.044,34	97.463,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-83.302	-89.302	-128.647,01	-62.224,91
6 Administration og fællesudgifter	-1.359.549	-1.270.973	-1.336.288,97	-1.008.588,81
6 Indtægter	150.000	150.000	226.862,43	246.538,14
6 Udgifter, løn	-962.466	-930.723	-916.048,45	-714.046,42
6 Udgifter, øvrige drift	-547.083	-490.250	-647.102,95	-541.080,53
7 Finansielle poster	6.037	15.100	-22.151,19	-18.060,03
A Resultat af drift	0	0	86.633,36	-56.506,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-190.000	-1.000.000	-329.262,50	-51.604,16
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-655.000	-4.494.747,59	-1.304.590,46
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	390.000	1.655.000	2.864.169,08	2.552.607,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.794,92	3.045,62
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.958.046,09	1.199.458,00
C Årets resultat	0	0	-1.871.412,73	1.142.952
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.789.500	6.717.000	6.465.999,96	6.402.000,00	6.789.500	0	0
0	0	126.504,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.789.500	6.717.000	6.592.504,89	6.402.000,00	6.789.500	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.698	-405.160	-239.452,08	-336.563,07	0	-161.698	-204.000
-24.000	-24.300	-185.938,88	-61.851,14	0	0	-24.000
-574.803	-704.605	-632.267,92	-1.041.578,27	115.000	-433.303	-256.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.200	-52.200	-29.834,02	-54.997,14	0	0	-37.200
-1.001.701	-1.186.265	-1.087.492,90	-1.494.989,62	115.000	-595.001	-521.700

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.550	-915.223	-897.297,93	-824.805,04	0	-725.850	-135.700
-761.310	-955.900	-902.005,60	-873.446,27	0	-534.810	-226.500
-143.098	-118.900	-107.623,25	-80.479,59	9.500	-34.698	-117.900
-380.360	-275.200	-296.768,64	-320.813,55	0	-80.360	-300.000
-215.443	-213.605	-207.915,58	-219.540,59	0	-205.843	-9.600
-113.237	-152.953	-170.826,34	-144.108,21	5.500	-70.337	-48.400
-32.500	-37.000	-21.387,68	-12.721,82	0	0	-32.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.509.298	-2.670.581	-2.605.625,02	-2.477.715,07	15.000	-1.651.898	-872.400

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.715.043	-1.584.579	-1.429.467,73	-1.477.088,11	1.079.022	-2.320.765	-473.300
-244.394	-27.800	-2.243,05	-17.302,50	12.400	-114.390	-142.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.959.437	-1.612.379	-1.431.710,78	-1.494.390,61	1.091.422	-2.435.155	-615.704

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.300	23.700	1.465,42	23.674,25	62.000	0	-31.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.148	-15.602	-24.068,09	11.563,84	55.750	0	-51.602
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
34.448	8.098	-22.602,67	35.238,09	117.750	0	-83.302

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-146.400	-157.200	-130.469,68	-149.778,17	0	0	-146.400
-349.782	-607.426	-529.527,71	-149.321,67	0	-277.082	-72.700
-329.413	-108.700	-290.832,76	-108.714,43	0	-234.813	-94.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.800	-3.529,88	-12.608,27	0	0	-5.000
150.000	150.000	225.500,00	246.556,02	150.000	0	0
-453.171	-480.847	-455.325,50	-646.395,48	0	-450.571	-2.600
-60.000	-60.000	-51.983,14	-58.914,45	0	0	-60.000
-30.000	0	-270,10	0,00	0	0	-30.000
-135.783	0	-99.850,20	-129.412,36	0	0	-135.783
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.359.549	-1.270.973	-1.336.288,97	-1.008.588,81	150.000	-962.466	-547.083

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-9.240,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	6.100	4.710,27	6.109,62	0	0	0
6.037	6.000	3.621,96	3.621,96	6.037	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.483,42	-18.551,61	0	0	0
6.037	15.100	-22.151,19	-18.060,03	6.037	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-1.000.000	-283.862,50	0,00	0	0	-100.000
-90.000	0	-45.400,00	-51.604,16	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-655.000	-4.494.747,59	-1.304.590,46	0	0	-200.000
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	1.794,92	3.045,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
390.000	1.655.000	2.786.494,08	2.552.607,00	390.000	0	0
0	0	77.675,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.958.046,09	1.199.458,00	390.000	0	-390.000