

ÅRSBUDGET 2020

for Ørting-Falling Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8094

CVR-nr. 59761811

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat midler til aflønning af en kirke- og kulturmedarbejder.
Vedligehold af præstegården holdes så lav som muligt.
Omlægning af P-plads ved Ørting kirke opprioriteres.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.413.000	3.432.000	3.459.000,04	3.182.000,04
Driftsudgifter i alt	-3.413.000	-3.432.000	-3.461.452,60	-2.816.078,17
2 Kirkebygning og sognegård	-523.616	-571.391	-695.012,23	-393.285,77
2 Indtægter	13.000	13.000	11.725,80	9.350,56
2 Udgifter, løn	-141.306	-140.480	-136.283,75	-127.835,52
2 Udgifter, øvrige drift	-395.310	-443.911	-570.454,28	-274.800,81
3 Kirkelige aktiviteter	-651.524	-561.668	-442.922,51	-451.896,83
3 Indtægter	3.500	3.500	9.055,00	0,00
3 Udgifter, løn	-471.724	-255.200	-216.414,10	-226.924,73
3 Udgifter, øvrige drift	-183.300	-309.968	-235.563,41	-224.972,10
4 Kirkegård	-2.039.395	-1.983.173	-1.922.083,04	-1.555.607,13
4 Indtægter	346.364	339.579	408.387,95	319.851,81
4 Udgifter, løn	-1.757.259	-1.796.252	-1.698.959,41	-1.584.353,71
4 Udgifter, øvrige drift	-628.500	-526.500	-631.511,58	-291.105,23
5 Præstebolig mv.	47.191	-112.136	-131.596,54	-124.379,82
5 Indtægter	59.125	59.125	108.904,71	145.503,40
5 Udgifter, løn	-51.534	-99.961	-173.853,02	-159.538,20
5 Udgifter, øvrige drift	39.600	-71.300	-66.648,23	-110.345,02
6 Administration og fællesudgifter	-245.656	-206.132	-232.007,61	-267.982,59
6 Indtægter	0	0	0,47	0,00
6 Udgifter, løn	-27.132	-27.132	-43.050,00	-60.836,96
6 Udgifter, øvrige drift	-218.524	-179.000	-188.958,08	-207.145,63
7 Finansielle poster	0	2.500	-37.830,67	-22.926,03
A Resultat af drift	0	0	-2.452,56	365.921,87
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))	0	0	-718.249,53	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-16.875,00	-40.747,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	914.000,00	40.747,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2,93	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	178.878,40	0,00
C Årets resultat	0	0	176.425,84	365.922
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.413.000	3.432.000	3.459.000,04	3.182.000,04	3.413.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.413.000	3.432.000	3.459.000,04	3.182.000,04	3.413.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.268	-289.151	-476.265,48	-252.089,32	0	-70.653	-234.615
-49.000	-49.000	-80.842,97	-18.192,22	0	0	-49.000
-169.348	-233.240	-137.903,78	-123.004,23	13.000	-70.653	-111.695
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.616	-571.391	-695.012,23	-393.285,77	13.000	-141.306	-395.310

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	-100.000	0
-354.224	-352.768	-341.183,33	-310.820,55	3.500	-312.724	-45.000
-37.800	-45.100	-5.743,00	-15.307,25	0	-9.000	-28.800
-68.000	-75.300	-30.251,18	-60.518,39	0	0	-68.000
-31.000	-33.000	-26.857,55	-20.732,15	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-24.500	-4.747,33	-22.261,98	0	-20.000	-4.500
-35.000	-30.000	-33.640,12	-21.756,51	0	-30.000	-5.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-651.524	-561.668	-442.922,51	-451.896,83	3.500	-471.724	-183.300

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.888.232	-1.687.982	-1.733.329,61	-1.379.655,93	346.364	-1.651.096	-583.500
-76.025	-70.784	-63.753,43	-54.251,20	0	-41.025	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.138	-224.407	-125.000,00	-121.700,00	0	-65.138	-10.000
-2.039.395	-1.983.173	-1.922.083,04	-1.555.607,13	346.364	-1.757.259	-628.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.534	-99.961	-173.964,88	-159.538,20	0	-51.534	0
39.600	-71.300	-16.556,90	-23.766,86	0	0	39.600
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	58.925,24	59.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.191	-112.136	-131.596,54	-124.379,82	59.125	-51.534	39.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.000	-28.000	-38.120,85	-38.557,29	0	0	-46.000
-93.850	-91.850	-69.428,32	-75.723,18	0	-17.850	-76.000
-49.282	-44.282	-39.886,31	-36.768,06	0	-9.282	-40.000
-5.000	-5.000	0,00	-9.866,96	0	0	-5.000
0	0	-28.969,24	-46.417,10	0	0	0
0	0	0,00	-15.500,00	0	0	0
0	0	-16.500,00	-15.500,00	0	0	0
-17.000	-17.000	0,00	-895,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.524	-20.000	-39.102,89	-28.755,00	0	0	-34.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.656	-206.132	-232.007,61	-267.982,59	0	-27.132	-218.524

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	0	0,00	107,32	0	0	0
0	2.500	2.523,24	3.784,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.353,91	-26.818,21	0	0	0
0	2.500	-37.830,67	-22.926,03	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-718.249,53	0,00	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	-16.875,00	-40.747,50	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	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	2,93	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	914.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	40.747,50	0	0	0
I alt	0	0	178.878,40	0,00	0	0	0