

ÅRSBUDGET 2021

for Odder Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8087

CVR-nr. 64598910

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Odder Kirke - fremsynet og nærværende.
Odder Kirke bringer den kristne tro 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.
Tilgængelighedsprojekt/adgangsforhold til kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Drift af Odder Kapel:
Der er ud fra erfaring nu beregnet et helt års udgift til drift af kapel.
Menighedsrådet er bekendt med, at der er en skyldig post til Feriefonden på ca. 500.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.837.400	6.789.500	6.717.000,04	6.592.504,89
Driftsudgifter i alt	-6.837.400	-6.789.500	-6.726.697,13	-6.505.871,53
2 Kirkebygning og sognegård	-1.018.549	-1.001.701	-1.173.741,16	-1.087.492,90
2 Indtægter	101.310	115.000	186.440,36	117.747,54
2 Udgifter, løn	-446.159	-595.001	-420.837,06	-328.799,40
2 Udgifter, øvrige drift	-673.700	-521.700	-939.344,46	-876.441,04
3 Kirkelige aktiviteter	-2.639.064	-2.509.298	-2.706.131,76	-2.605.625,02
3 Indtægter	26.700	15.000	268.651,39	197.904,80
3 Udgifter, løn	-1.799.156	-1.651.898	-2.122.171,50	-2.028.220,49
3 Udgifter, øvrige drift	-866.608	-872.400	-852.611,65	-775.309,33
4 Kirkegård	-1.865.531	-1.959.437	-1.443.084,99	-1.431.710,78
4 Indtægter	1.238.445	1.091.422	1.338.999,44	1.420.465,95
4 Udgifter, løn	-2.616.326	-2.435.155	-2.114.913,77	-2.148.239,78
4 Udgifter, øvrige drift	-487.650	-615.704	-667.170,66	-703.936,95
5 Præstebolig mv.	46.495	34.448	-5.670,21	-22.602,67
5 Indtægter	116.295	117.750	124.931,97	106.044,34
5 Udgifter, løn	0	0	-2.687,02	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.800	-83.302	-127.915,16	-128.647,01
6 Administration og fællesudgifter	-1.350.751	-1.359.549	-1.472.084,65	-1.336.288,97
6 Indtægter	150.000	150.000	162.500,00	226.862,43
6 Udgifter, løn	-897.229	-962.466	-1.129.609,40	-916.048,45
6 Udgifter, øvrige drift	-603.522	-547.083	-504.975,25	-647.102,95
7 Finansielle poster	-10.000	6.037	74.015,64	-22.151,19
A Resultat af drift	0	0	-9.697,09	86.633,36
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	1.794,92
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	700.000	390.000	2.064.869,00	2.864.169,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-190.000	-204.047,44	-329.262,50
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-200.000	-2.359.130,67	-4.494.747,59
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-498.309,11	-1.958.046,09
C Årets resultat	0	0	-508.006,20	-1.871.413
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.837.400	6.789.500	6.717.000,04	6.465.999,96	6.837.400	0	0
0	0	0,00	126.504,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.837.400	6.789.500	6.717.000,04	6.592.504,89	6.837.400	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	64.888,19	0,00	0	0	0
-272.591	-365.698	-347.318,16	-239.452,08	0	-92.591	-180.000
-55.000	-24.000	-55.164,88	-185.938,88	0	0	-55.000
-647.958	-574.803	-804.483,66	-632.267,92	101.310	-353.568	-395.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-37.200	-31.662,65	-29.834,02	0	0	-43.000
-1.018.549	-1.001.701	-1.173.741,16	-1.087.492,90	101.310	-446.159	-673.700

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	116.142,13	0,00	0	0	0
-977.134	-861.550	-1.044.404,81	-897.297,93	9.000	-816.331	-169.803
-825.401	-761.310	-903.898,42	-902.005,60	0	-605.401	-220.000
-124.133	-143.098	-139.401,83	-107.623,25	11.700	-36.728	-99.105
-343.082	-380.360	-306.244,58	-296.768,64	0	-78.082	-265.000
-223.181	-215.443	-232.585,30	-207.915,58	0	-187.581	-35.600
-122.433	-113.237	-178.714,45	-170.826,34	6.000	-75.033	-53.400
-21.500	-32.500	-15.224,50	-21.387,68	0	0	-21.500
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.639.064	-2.509.298	-2.706.131,76	-2.605.625,02	26.700	-1.799.156	-866.608

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.636.220	-1.715.043	-1.412.066,10	-1.429.467,73	1.228.445	-2.455.015	-409.650
-229.311	-244.394	-31.018,89	-2.243,05	10.000	-161.311	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.865.531	-1.959.437	-1.443.084,99	-1.431.710,78	1.238.445	-2.616.326	-487.650

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.083	30.300	-10.449,68	1.465,42	50.283	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.412	4.148	4.779,47	-24.068,09	66.012	0	-43.600
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
46.495	34.448	-5.670,21	-22.602,67	116.295	0	-69.800

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-195.500	-146.400	-189.659,06	-130.469,68	0	0	-195.500
-365.639	-349.782	-663.106,89	-529.527,71	0	-277.939	-87.700
-306.974	-329.413	-142.550,37	-290.832,76	0	-186.627	-120.347
0	0	12.407,15	0,00	0	0	0
-3.500	-5.000	-3.555,84	-3.529,88	0	0	-3.500
149.000	150.000	161.514,00	225.500,00	150.000	0	-1.000
-432.663	-453.171	-581.114,86	-455.325,50	0	-432.663	0
-65.000	-60.000	-66.288,88	-51.983,14	0	0	-65.000
0	-30.000	270,10	-270,10	0	0	0
-130.475	-135.783	0,00	-99.850,20	0	0	-130.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.350.751	-1.359.549	-1.472.084,65	-1.336.288,97	150.000	-897.229	-603.522

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	9.172,99	4.710,27	0	0	0
0	6.037	3.018,30	3.621,96	0	0	0
0	0	62.837,12	0,00	0	0	0
0	0	-1.012,77	-30.483,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	6.037	74.015,64	-22.151,19	0	0	-10.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	-100.000	-82.375,00	-283.862,50	0	0	-500.000
0	-90.000	-121.672,44	-45.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-200.000	-2.359.130,67	-4.494.747,59	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	0,00	1.794,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	390.000	1.655.000,00	2.786.494,08	700.000	0	0
0	0	409.869,00	77.675,00	0	0	0
0	0	-498.309,11	-1.958.046,09	700.000	0	-700.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0					0