

ÅRSBUDGET 2018

for Ødis Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7946

CVR-nr. 52912210

Budget 2018 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

I forhold til budget 2017 er der i dette års budget sat flere midler af til kirkegården fordi der er ansat ny graver og ny gravermedhjælper. Der skal være midler til anskaffelse af maskiner, værktøj mv.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.324.980	1.299.000	1.277.000,04	1.261.877,00			
Driftsudgifter i alt	-1.324.924	-1.359.100	-1.227.293,09	-1.082.925,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-293.900	-264.700	-233.735,70	-264.954,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-131.400	-125.700	-102.906,54	-105.272,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.500	-139.000	-130.829,16	-159.682,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-427.704	-435.600	-412.916,46	-377.661,65			
3 Indtægter	13.000	3.000	12.776,00	2.544,00			
3 Udgifter, løn	-367.900	-347.600	-350.428,13	-304.887,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.804	-91.000	-75.264,33	-75.318,07			
4 Kirkegård	-365.400	-366.500	-326.204,80	-214.948,10			
4 Indtægter	208.000	218.000	217.275,02	344.003,61			
4 Udgifter, løn	-439.400	-425.500	-417.532,38	-405.674,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-159.000	-125.947,44	-153.276,73			
5 Præstebolig mv.	-59.900	-51.800	-56.378,17	-2.107,10			
5 Indtægter	89.000	111.000	90.314,97	110.092,32			
5 Udgifter, løn	-45.900	-43.800	-45.153,92	-43.609,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-119.000	-101.539,22	-68.590,23			
6 Administration og fællesudgifter	-180.020	-243.500	-195.804,99	-231.727,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.800	-20.500	-39.594,58	-53.986,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.220	-223.000	-156.210,41	-177.741,09			
7 Finansielle poster	2.000	3.000	-2.252,97	8.473,81			
A Resultat af drift	56	-60.100	49.706,95	178.951,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	56	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	1.920.914,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-442.938,50	-1.065.063,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-442.938,50	855.850,50	0	0	0
C Årets resultat	56	-60.100	-393.231,55	1.034.802	71.380	71.380	71.380
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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.324.980	1.299.000	1.277.000,04	1.261.877,00	1.324.980	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.324.980	1.299.000	1.277.000,04	1.261.877,00	1.324.980	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-72.500	-68.800	-45.590,20	-44.681,91	0	-72.500	0
-144.400	-138.900	-135.340,38	-134.868,81	0	-56.900	-87.500
-38.000	-29.000	-29.315,07	-29.028,61	0	0	-38.000
-31.000	-21.000	-19.364,49	-51.898,95	0	0	-31.000
-2.000	-7.000	-3.500,56	-4.081,01	0	-2.000	0
-6.000	0	-625,00	-395,61	0	0	-6.000
-293.900	-264.700	-233.735,70	-264.954,90	0	-131.400	-162.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.200	-320.700	-102.185,65	-261.301,58	0	-299.200	-25.000
-7.900	-13.500	-2.560,12	-8.396,76	0	-4.900	-3.000
-11.304	-17.000	-12.849,25	-16.764,99	0	0	-11.304
-10.000	-10.000	-12.237,05	-8.937,50	0	0	-10.000
-26.500	-24.500	-245.019,65	-67.406,90	0	-24.500	-2.000
-17.300	-25.900	-23.790,94	-2.109,33	9.000	-24.300	-2.000
-29.000	-23.000	-13.073,80	-11.544,59	4.000	-15.000	-18.000
-1.500	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-427.704	-435.600	-412.916,46	-377.661,65	13.000	-367.900	-72.804

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-311.900	-317.800	-274.919,99	-167.857,76	208.000	-388.900	-131.000
-53.500	-48.700	-51.284,81	-47.090,34	0	-50.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.400	-366.500	-326.204,80	-214.948,10	208.000	-439.400	-134.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.900	-63.800	-67.731,67	-13.699,10	74.000	-45.900	-99.000
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	0,00	0	0	0
11.000	12.000	11.353,50	11.592,00	15.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.900	-51.800	-56.378,17	-2.107,10	89.000	-45.900	-103.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.220	-19.000	-22.457,68	-20.187,35	0	0	-22.220
-20.000	-66.000	-29.794,14	-76.087,07	0	0	-20.000
-58.000	-36.000	-60.458,76	-37.534,68	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-35.000	-41.479,33	-34.808,50	0	0	-41.000
-9.200	-9.100	-10.832,32	-40.864,96	0	-9.200	0
-9.200	-12.100	-7.263,94	0,00	0	-9.200	0
-7.400	-49.300	-5.150,00	-5.299,60	0	-2.400	-5.000
0	0	-387,50	0,00	0	0	0
-13.000	-17.000	-17.981,32	-16.945,72	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.020	-243.500	-195.804,99	-231.727,88	0	-20.800	-159.220

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.630,71	0	0	0
0	0	-75,00	-75,00	0	0	0
0	0	-29,74	-75,00	0	0	0
0	0	153,00	4.933,92	0	0	0
2.000	1.000	2.553,12	4.467,96	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	-4.854,35	1.852,64	0	0	0
2.000	3.000	-2.252,97	8.473,81	2.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-442.938,50	-1.065.063,50	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
0	0	0,00	1.920.914,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-442.938,50	855.850,50	0	0	0