

ÅRSBUDGET 2019

for Ødis Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7946

CVR-nr. 52912210

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.)

Ved provstesynet 2018 konstateredes nogle fejl/mangler, som menighedsrådet naturligvis ønsker at udbedre. Menighedsrådet råder ikke over midler til at udbedret sagerne selv og ønsker at søge Kolding Provsti om støtte til udbedringen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kolding Provstiudvalg har bevilget midler til udbedring af mangler, som blev konstateret under provstesynet i 2018. Disse beløb er indregnet i budget 2019.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.467.180	1.324.980	1.299.000,00	1.277.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.467.182	-1.324.924	-1.697.195,95	-1.227.293,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-433.773	-293.900	-350.755,85	-233.735,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-131.724	-131.400	-131.916,00	-102.906,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-302.049	-162.500	-218.839,85	-130.829,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-461.642	-427.704	-434.709,21	-412.916,46			
3 Indtægter	14.288	13.000	14.288,00	12.776,00			
3 Udgifter, løn	-372.569	-367.900	-339.009,69	-350.428,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.361	-72.804	-109.987,52	-75.264,33			
4 Kirkegård	-380.362	-365.400	-651.720,89	-326.204,80			
4 Indtægter	244.717	208.000	215.002,42	217.275,02			
4 Udgifter, løn	-439.303	-439.400	-499.101,68	-417.532,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.776	-134.000	-367.621,63	-125.947,44			
5 Præstebolig mv.	-51.789	-59.900	-57.407,31	-56.378,17			
5 Indtægter	121.181	89.000	121.180,81	90.314,97			
5 Udgifter, løn	-45.900	-45.900	-56.096,17	-45.153,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.070	-103.000	-122.491,95	-101.539,22			
6 Administration og fællesudgifter	-141.531	-180.020	-205.120,78	-195.804,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.857	-20.800	-35.464,05	-39.594,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.674	-159.220	-169.656,73	-156.210,41			
7 Finansielle poster	1.915	2.000	2.518,09	-2.252,97			
A Resultat af drift	-2	56	-398.195,95	49.706,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	56					

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	0,00	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	0,00	-442.938,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-442.938,50	0	0	0
C Årets resultat	-2	56	-398.195,95	-393.232	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, øvrig drift
1.467.180	1.324.980	1.299.000,00	1.277.000,04	1.467.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.467.180	1.324.980	1.299.000,00	1.277.000,04	1.467.180	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, øvrig drift
-72.834	-72.500	-66.370,73	-45.590,20	0	-72.834	0
-282.174	-144.400	-154.167,30	-135.340,38	0	-56.850	-225.324
-34.216	-38.000	-83.040,88	-29.315,07	0	0	-34.216
-33.867	-31.000	-36.420,98	-19.364,49	0	0	-33.867
-5.629	-2.000	-5.703,28	-3.500,56	0	-2.040	-3.589
-5.053	-6.000	-5.052,68	-625,00	0	0	-5.053
-433.773	-293.900	-350.755,85	-233.735,70	0	-131.724	-302.049

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 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
-318.877	-324.200	-205.607,70	-102.185,65	0	-303.171	-15.706
-13.192	-7.900	-12.901,51	-2.560,12	0	-4.994	-8.198
-43.372	-11.304	-52.195,78	-12.849,25	2.528	0	-45.900
-20.280	-10.000	-25.572,63	-12.237,05	0	0	-20.280
-25.419	-26.500	-138.151,03	-245.019,65	0	-24.970	-449
-13.900	-17.300	3.830,97	-23.790,94	11.760	-24.434	-1.226
-25.402	-29.000	-2.911,53	-13.073,80	0	-15.000	-10.402
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-461.642	-427.704	-434.709,21	-412.916,46	14.288	-372.569	-103.361

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, øvrig drift
-328.823	-311.900	-590.908,89	-274.919,99	243.166	-388.813	-183.176
-51.539	-53.500	-60.812,00	-51.284,81	1.551	-50.490	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.362	-365.400	-651.720,89	-326.204,80	244.717	-439.303	-185.776

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
-67.281	-70.900	-72.899,31	-67.731,67	105.689	-45.900	-127.070
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
15.492	11.000	15.492,00	11.353,50	15.492	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.789	-59.900	-57.407,31	-56.378,17	121.181	-45.900	-127.070

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
-2.016	-22.220	-9.098,65	-22.457,68	0	0	-2.016
-46.381	-20.000	-77.730,98	-29.794,14	0	0	-46.381
-53.195	-58.000	-30.556,16	-60.458,76	0	0	-53.195
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.082	-41.000	-40.939,52	-41.479,33	0	0	-14.082
-9.180	-9.200	-9.558,72	-10.832,32	0	-9.180	0
-9.180	-9.200	-9.516,53	-7.263,94	0	-9.180	0
-7.497	-7.400	-12.491,34	-5.150,00	0	-2.497	-5.000
0	0	0,00	-387,50	0	0	0
0	-13.000	-15.228,88	-17.981,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.531	-180.020	-205.120,78	-195.804,99	0	-20.857	-120.674

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	-75,00	0	0	0
0	0	0,00	-29,74	0	0	0
0	0	0,00	153,00	0	0	0
1.915	2.000	957,42	2.553,12	1.915	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.560,67	-4.854,35	0	0	0
1.915	2.000	2.518,09	-2.252,97	1.915	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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-442.938,50	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	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	-442.938,50	0	0	0