

ÅRSBUDGET 2018

for Ods og Skippinge Provstiudvalg

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 4430

CVR-nr. 25068688

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

På baggrund af menighedsrådenes vedtagelse ved budgetsamråd er der etableret samarbejde med provstiet som ramme omkring følgende: Skoletjeneste, kirkehøjskole, kirkefilm og kirkemusikfestival. Der er endvidere aftalt samarbejder om undervisning af særkonfirmandhold og diakoniarbejde.

Der er etableret en energipulje og en udviklingspulje, hvor menighedsrådene kan søge midler til henholdsvis energiforbedringer og større kirkelige aktiviteter på tværs af sognegrænserne. Der er endvidere oprettet en midlertidig anlægspulje.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i år budgetteret med et forbrug på 215.000 kr. af de frie midler. Det er midler der vedrører den fælles skoletjeneste KViST. Der er opnormeret med en 1/2 medarbejder, så der nu er en fuldtidsansat og en deltidsansat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er aftalt regnskabsføring for syv kirkekasser. Menighedsrådene indbetaler hver et beløb til provstiet, som står for ansættelse og aflønning af medarbejderne.

Der er aftalt fælles skoletjeneste med Holbæk provsti, KViST. Regnskabet føres her, hvorfor Holbæk indbetaler sin andel, og vi står for den samlede udgift til løn og drift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.121.175	1.079.583	1.049.139,00	949.044,00			
Driftsudgifter i alt	-1.336.175	-1.079.583	-1.039.369,42	-824.593,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-143.200	-155.200	-122.181,21	-118.994,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.200	-15.200	-13.257,07	-11.099,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-140.000	-108.924,14	-107.895,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-569.737	-365.612	-304.107,69	-177.674,00			
3 Indtægter	490.000	450.000	450.000,00	450.000,00			
3 Udgifter, løn	-730.000	-460.000	-502.375,73	-465.951,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-329.737	-355.612	-251.731,96	-161.722,15			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-624.238	-562.771	-616.484,20	-537.421,79			
6 Indtægter	489.200	489.200	489.200,00	489.200,00			
6 Udgifter, løn	-783.100	-779.100	-832.007,28	-763.608,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-330.338	-272.871	-273.676,92	-263.013,69			
7 Finansielle poster	1.000	4.000	3.403,68	9.497,10			
A Resultat af drift	-215.000	0	9.769,58	124.450,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	215.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-215.000	0	9.769,58	124.450	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.121.175	1.079.583	1.049.139,00	949.044,00	1.121.175	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.121.175	1.079.583	1.049.139,00	949.044,00	1.121.175	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
-143.200	-155.200	-122.181,21	-118.994,92	0	-15.200	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.200	-155.200	-122.181,21	-118.994,92	0	-15.200	-128.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-569.737	-365.612	-304.107,69	-177.674,00	490.000	-730.000	-329.737
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	0,00	0	0	0
-569.737	-365.612	-304.107,69	-177.674,00	490.000	-730.000	-329.737

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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
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	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

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
-38.000	-38.000	-62.657,32	-51.243,17	0	0	-38.000
-97.100	-87.100	-88.761,54	-63.628,72	0	-54.100	-43.000
-227.740	-225.000	-234.977,53	-221.381,37	0	-211.700	-16.040
0	0	-3.190,50	-15.356,30	0	0	0
-29.560	-26.300	-46.073,28	-30.748,31	489.200	-517.300	-1.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-21.000	-18.785,03	-9.125,92	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.838	-165.371	-162.039,00	-145.938,00	0	0	-185.838
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-624.238	-562.771	-616.484,20	-537.421,79	489.200	-783.100	-330.338

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
1.000	5.000	3.403,68	9.497,10	1.000	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
1.000	4.000	3.403,68	9.497,10	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0