

# ÅRSBUDGET 2019

for Ods og Skippinge Provstiudvalg

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 4430

CVR-nr. 25068688

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

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 sker en forøget tildeling af ligning til den fælles skoletjeneste, KViST. Der har været en aktivitetsfremgang, hvilket har medført en øget udgift til materiale m.m. Der er ansat en fuldtidsmedarbejder og en deltidsmedarbejder. Skoletjenesten udvides i 2019 til også at omfatte Ringsted-Sorø provsti. Der bliver derfor nu to fuldtidsmedarbejdere og en deltidsmedarbejder.

### 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 arbejdes på at oprette et regnskabsfællesskab.

Der er aftalt fælles skoletjeneste med Holbæk provsti, KViST. Regnskabet føres af Ods og Skippinge provsti, hvorfor Holbæk indbetaler sin andel hertil, og vi står for den samlede udgift til løn og drift. Ringsted-Sorø provsti betaler ligeledes deres andel hertil.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.390.000	1.121.175	1.079.583,00	1.049.139,00			
Driftsudgifter i alt	-1.390.000	-1.336.175	-1.273.145,65	-1.039.369,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.200	-143.200	-118.967,61	-122.181,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.200	-15.200	-12.585,57	-13.257,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-128.000	-106.382,04	-108.924,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-475.855	-569.737	-513.071,39	-304.107,69			
3 Indtægter	1.440.000	490.000	450.000,00	450.000,00			
3 Udgifter, løn	-1.280.000	-730.000	-641.914,55	-502.375,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-635.855	-329.737	-321.156,84	-251.731,96			
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	-775.945	-624.238	-641.106,65	-616.484,20			
6 Indtægter	769.000	489.200	489.200,00	489.200,00			
6 Udgifter, løn	-1.222.100	-783.100	-785.137,35	-832.007,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-322.845	-330.338	-345.169,30	-273.676,92			
7 Finansielle poster	0	1.000	0,00	3.403,68			
A Resultat af drift	0	-215.000	-193.562,65	9.769,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	215.000					
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	0	-215.000	-193.562,65	9.770	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, øvrige drift
1.390.000	1.121.175	1.079.583,00	1.049.139,00	1.390.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.390.000	1.121.175	1.079.583,00	1.049.139,00	1.390.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				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
-138.200	-143.200	-118.967,61	-122.181,21	0	-15.200	-123.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.200	-143.200	-118.967,61	-122.181,21	0	-15.200	-123.000

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-475.855	-569.737	-513.071,39	-304.107,69	1.440.000	-1.280.000	-635.855
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
-475.855	-569.737	-513.071,39	-304.107,69	1.440.000	-1.280.000	-635.855

#### 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, 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 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	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.000	-38.000	-38.992,93	-62.657,32	0	0	-38.000
-98.100	-97.100	-78.327,51	-88.761,54	0	-54.100	-44.000
-432.500	-227.740	-229.539,94	-234.977,53	0	-407.000	-25.500
0	0	-65.829,09	-3.190,50	0	0	0
0	-29.560	-46.992,18	-46.073,28	769.000	-761.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-46.000	-16.054,00	-18.785,03	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.345	-185.838	-165.371,00	-162.039,00	0	0	-187.345
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.945	-624.238	-641.106,65	-616.484,20	769.000	-1.222.100	-322.845

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	3.403,68	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	1.000	0,00	3.403,68	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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