

ÅRSBUDGET 2016

for Osted Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7171

CVR-nr. 21708011

Budget 2016 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.)

Kr. 88.000 Renovering og vedligeholdelse af våbenhuset samt etablering af ELvarme
Kr. 50.000 til udarbejdelse af arkitekt skitse ifm. flytning af nuv. materiel-gård. til
anlægget ved Kirkestræde (Råskitse haves) se nedenfor 1).
Kr. 20.000 supplering ifm. udskiftning af varmekilde i Præstegård. se nedenfor

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.840.000	1.823.000	1.806.000,00	1.802.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.833.885	-1.819.200	-1.888.664,71	-1.602.927,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-334.000	-253.300	-364.388,96	-226.932,03			
2 Indtægter	3.500	3.500	2.400,00	2.800,00			
2 Udgifter, løn	-25.000	-26.800	-45.016,75	-60.536,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-312.500	-230.000	-321.772,21	-169.195,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-530.400	-522.900	-528.111,85	-409.720,68			
3 Indtægter	65.000	5.000	0,00	64.226,72			
3 Udgifter, løn	-438.200	-341.900	-410.588,19	-373.186,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-157.200	-186.000	-117.523,66	-100.761,28			
4 Kirkegård	-601.485	-547.900	-487.368,49	-533.861,14			
4 Indtægter	240.815	190.000	386.739,38	253.575,06			
4 Udgifter, løn	-572.300	-451.900	-556.925,78	-480.154,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-286.000	-317.182,09	-307.281,45			
5 Præstebolig mv.	-60.100	-147.300	-240.731,95	-145.579,72			
5 Indtægter	115.000	104.500	121.289,71	107.978,64			
5 Udgifter, løn	-16.000	-26.800	-18.560,13	-29.804,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.100	-225.000	-343.461,53	-223.753,55			
6 Administration og fællesudgifter	-315.700	-338.800	-252.980,93	-349.856,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-136.000	-127.400	-115.507,28	-117.044,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-179.700	-211.400	-137.473,65	-232.812,87			
7 Finansielle poster	7.800	-9.000	-15.082,53	63.022,79			
A Resultat af drift	6.115	3.800	-82.664,71	199.072,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.115	3.800					

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)	158.000	0	418.000,00	191.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-88.000	0	0,00	-12,95	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	40.336,92	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-20.000	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	415.500,00	231.323,97	0	0	0
C Årets resultat	6.115	3.800	332.835,29	430.396	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.840.000	1.823.000	1.806.000,00	1.802.000,00	1.840.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.840.000	1.823.000	1.806.000,00	1.802.000,00	1.840.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-10.000	-4.405,21	-33.654,53	0	0	-5.000
-212.000	-150.000	-193.772,07	-116.664,88	0	0	-212.000
-20.000	-15.000	-11.585,00	-302,75	0	0	-20.000
-72.000	-78.300	-84.392,58	-67.636,41	3.500	-25.000	-50.500
-16.000	0	-36.718,05	-360,00	0	0	-16.000
-9.000	0	-33.516,05	-8.313,46	0	0	-9.000
-334.000	-253.300	-364.388,96	-226.932,03	3.500	-25.000	-312.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-10.000	-4.577,68	6.468,07	0	0	0
-350.800	-365.500	-361.526,60	-290.647,68	65.000	-335.600	-80.200
-38.000	-26.000	-37.706,33	-20.792,95	0	-21.000	-17.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-45.000	-35.000	-43.126,21	-30.452,48	0	0	-45.000
-21.900	-27.100	-22.381,64	-22.315,48	0	-16.900	-5.000
-51.700	-49.300	-54.369,88	-45.821,18	0	-44.700	-7.000
-20.000	-10.000	-4.423,51	-6.158,98	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.400	-522.900	-528.111,85	-409.720,68	65.000	-438.200	-157.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-574.885	-500.800	-496.933,81	-530.031,95	233.615	-538.500	-270.000
-26.600	-22.100	9.565,32	-3.829,19	7.200	-33.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-601.485	-547.900	-487.368,49	-533.861,14	240.815	-572.300	-270.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-10.000	0,00	-1.934,60	0	0	0
-63.100	-138.800	-223.282,57	-137.555,12	112.000	-16.000	-159.100
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
3.000	1.500	3.000,00	0,00	3.000	0	0
0	0	-20.449,38	-6.090,00	0	0	0
-60.100	-147.300	-240.731,95	-145.579,72	115.000	-16.000	-159.100

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
22.000	-30.000	88.676,89	-55.776,93	0	0	22.000
-63.300	-66.800	-86.037,85	-73.966,91	0	-16.000	-47.300
-46.000	-29.800	-28.059,41	-21.303,38	0	-16.000	-30.000
-14.600	-15.200	0,00	-2.081,28	0	-12.000	-2.600
-89.800	-72.200	-105.189,08	-58.230,00	0	-12.000	-77.800
-87.000	-79.800	-87.707,12	-88.887,79	0	-80.000	-7.000
0	0	-600,00	-3.765,83	0	0	0
-2.000	-10.000	-33.964,36	-39.151,04	0	0	-2.000
0	0	-100,00	-6.693,75	0	0	0
-35.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.700	-338.800	-252.980,93	-349.856,91	0	-136.000	-179.700

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	-3.000	4.672,47	3.002,99	2.500	0	0
5.300	-6.000	1.864,38	40.675,74	5.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.619,38	22.219,06	0	0	0
7.800	-9.000	-15.082,53	63.022,79	7.800	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-88.000	0	0,00	0,00	0	0	-88.000
0	0	0,00	-12,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	40.336,92	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-2.500,00	0,00	0	0	-20.000
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
158.000	0	418.000,00	191.000,00	158.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	415.500,00	231.323,97	158.000	0	-158.000