

ÅRSBUDGET 2016

for Ørsted-Dåstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7212

CVR-nr. 21738212

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

Tilgodese handicappede.

Flere aktiviteter for børn og unge.

Udbygge gudstjenester bl.a. anderledes gudstjenester og aftengudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forbedre adgangsvejen til Dåstrup kirke for gangbesværede kirkegængere.

Højttaleranlæg i Dåstrup kirke, Ørsted kirke og Dåstrup sognehus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ørsted-Dåstrup menighedsråd forstår perspektivet for interntionerne om, at ligningsmidlerne skal gå til at styrke kirkelige aktiviteter, men Ørsted-Dåstrup menighedsråd finder det stærkt problematisk at små sogne som Dåstrup og Ørsted med to kirker og relativt store kirkegårde, får store udfordringer med at få budgettet til at hænge sammen, når ligningsbeløb til kirkegård og kirker beskæres med et stort beløb, sådan som de ligningsmidler for 2016, der er blevet meldt ud.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.609.000	2.458.383	2.450.001,00	2.439.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.414.774	-2.456.400	-2.515.917,89	-2.439.965,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-571.820	-645.200	-584.088,17	-520.671,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-93.300	-132.200	-125.570,72	-109.098,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-478.520	-513.000	-458.517,45	-411.573,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-883.435	-859.300	-807.711,83	-650.785,06			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.533,30			
3 Udgifter, løn	-682.100	-683.300	-693.385,95	-541.212,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.335	-176.000	-114.325,88	-112.105,43			
4 Kirkegård	-444.266	-499.900	-534.135,65	-773.202,55			
4 Indtægter	348.240	350.000	347.403,91	343.919,63			
4 Udgifter, løn	-505.600	-532.900	-502.114,31	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-286.906	-317.000	-379.425,25	-1.117.122,18			
5 Præstebolig mv.	-24.164	6.000	-216.919,58	-127.477,98			
5 Indtægter	44.000	45.000	43.237,76	33.523,13			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.164	-39.000	-260.157,34	-161.001,11			
6 Administration og fællesudgifter	-527.363	-473.000	-409.335,85	-403.381,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-270.000	-270.000	-214.644,00	-214.566,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.363	-203.000	-194.691,85	-188.814,63			
7 Finansielle poster	36.274	15.000	36.273,19	35.552,57			
A Resultat af drift	194.226	1.983	-65.916,89	-965,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	194.226	1.983					

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	-178.677,54	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	-252.043,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-430.721,29	0	0	0
C Årets resultat	194.226	1.983	-65.916,89	-431.687	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
2.609.000	2.458.383	2.450.001,00	2.439.000,00	2.609.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.609.000	2.458.383	2.450.001,00	2.439.000,00	2.609.000	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
-15.500	-31.000	0,00	0,00	0	-15.500	0
-393.996	-476.300	-410.544,43	-421.213,00	0	-46.600	-347.396
-57.148	-46.700	-45.447,66	-19.187,79	0	-11.700	-45.448
-105.176	-86.200	-128.096,08	-80.270,53	0	-19.500	-85.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-571.820	-645.200	-584.088,17	-520.671,32	0	-93.300	-478.520

- 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
-12.000	-6.000	-2.936,06	0,00	0	-12.000	0
-518.645	-462.600	-474.044,42	-362.262,03	0	-416.200	-102.445
-49.342	-52.100	-35.175,48	-30.818,60	0	-17.200	-32.142
-43.533	-24.300	-32.232,80	-14.683,16	0	-6.900	-36.633
-43.304	-34.000	-19.048,44	-12.000,00	0	-36.000	-7.304
-93.632	-96.000	-108.817,36	-106.021,29	0	-85.800	-7.832
-106.108	-146.600	-121.226,46	-113.391,50	0	-96.000	-10.108
-14.871	-36.700	-13.230,81	-10.608,48	0	-12.000	-2.871
-2.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-883.435	-859.300	-807.711,83	-650.785,06	0	-682.100	-201.335

- 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
-417.674	-487.100	-531.702,68	-814.241,55	324.193	-455.000	-286.867
-26.592	-12.800	-2.432,97	41.039,00	24.047	-50.600	-39
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.266	-499.900	-534.135,65	-773.202,55	348.240	-505.600	-286.906

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
-8.250	0	-8.250,00	0,00	0	0	-8.250
-15.914	6.000	-208.669,58	-127.477,98	44.000	0	-59.914
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
-24.164	6.000	-216.919,58	-127.477,98	44.000	0	-68.164

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
-72.207	-24.000	-72.207,20	-48.163,49	0	0	-72.207
-79.779	-80.000	-88.191,96	-106.145,29	0	-44.400	-35.379
-36.654	-24.000	-33.269,89	-22.692,56	0	-25.000	-11.654
-32.299	-25.000	-47.071,58	-14.745,00	0	-25.000	-7.299
-165.224	-160.000	-87.371,82	-73.016,90	0	-84.400	-80.824
-91.200	-80.000	-44.344,82	-89.876,24	0	-91.200	0
0	0	-7.269,66	-7.525,00	0	0	0
-20.000	-50.000	-29.608,92	-41.216,71	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.363	-473.000	-409.335,85	-403.381,19	0	-270.000	-257.363

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
884	0	883,64	774,24	884	0	0
35.390	15.000	35.389,55	34.778,33	35.390	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.274	15.000	36.273,19	35.552,57	36.274	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
0	0	0,00	-178.677,54	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	-252.043,75	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	-430.721,29	0	0	0