

ÅRSBUDGET 2016

for Ørslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7378

CVR-nr. 68715911

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ørslev Kirke - Diakonalt projekt 2016

Der igangsættes et projekt af diakonal karakter, hvor målgruppen er ældre og svagelige mennesker primært i Ørslev sogn, men projektet vil også indeholde tilbud til og senere kunne udbredes til hele pastoratet.

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

- Besøgsven (i samarbejde med www.menighedsplejer.dk)

Der foretages dels opsøgende virksomhed dels oplysning i medier med opkaldsmulighed

Der søges frivillige og laves ordninger ud fra Samvirkende Menighedsplejers koncept.

Der foretages dels besøg dels deltagelse med den ældre i de kirkelige aktiviteter

Der gøres brug af transport / cykelture - se herunder

- Ledsaget eller formidlet transport til gudstjeneste og arrangementer

Der foretages dels opsøgende virksomhed dels oplysning i medier med opkaldsmulighed

Målgruppen er ældre, der pga. af gangbesvær eller psykiske problemer ikke kommer ud

Det kan evt. være besøgsvennen, der står for transporten

Der kan aftales transport med privatbil - evt. flextrafik eller rickshaw !

- Cykelture i rickshaw for gangbesværede (i samarbejde med www.cyklingudenalder.dk)

Der anskaffes en kvalitets rickshaw med el-motor (f.eks. www.triobike.dk)

Der søges frivillige "kaptajner" - evt. kombi med besøgsvenfunktion

Der foretages dels opsøgende virksomhed dels oplysning i medier med opkaldsmulighed

Der aftales ture ud i naturen - eller f.eks. transport til kirke

- Arrangementer i Ørslev Kirkehus

Arrangementer af primært social karakter sekundært kulturel / kirkelig

Der serveres mad og drikke, synges, lyttes til mindre foredrag, ses film osv.

Der søges frivillige til at stå for arrangementerne

Arrangementer kombineres med andre dele af projektet ovenfor

Budget (første år - start 1.januar 2016):

60.000 kr. Diakonal projekt- og frivilligkoordinator (8 timer pr. uge)

20.000 kr. PR og administration

20.000 kr. Transportomkostninger

20.000 kr. Mad og drikke (inkl. egenbetaling)

40.000 kr. Cykel (rickshaw)

I alt første år 160.000 kr.

Projektet finansieres i 2016 af de frie midler, som er opsparet af Ørslev Kirke.

Det påtænkes i 2017, hvis projektet bliver en succes, at gøre det til en blivende aktivitet på pastoratsbasis og med deling af udgifter.

Projektet er godkendt af menighedsrådet på budgetmødet d. 26.maj 2015

Claus Pallesen - Kasserer Ørslev Menighedsråd

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.267.969	1.465.442	1.255.200,00	1.371.893,75			
Driftsudgifter i alt	-1.507.969	-1.465.442	-1.088.141,05	-1.395.951,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-430.700	-412.500	-281.566,74	-483.852,91			
2 Indtægter	0	0	10.800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-139.200	-139.200	-134.448,62	-134.296,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-291.500	-273.300	-157.918,12	-349.555,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-581.700	-430.700	-358.330,20	-395.774,78			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-330.200	-325.200	-285.775,29	-319.082,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-251.500	-105.500	-72.554,91	-76.691,90			
4 Kirkegård	-356.100	-484.742	-351.729,36	-369.283,04			
4 Indtægter	97.400	82.600	74.819,35	104.260,81			
4 Udgifter, løn	-307.900	-307.900	-298.644,91	-297.098,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-145.600	-259.442	-127.903,80	-176.445,74			
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	-142.200	-142.400	-123.114,06	-153.112,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-86.000	-85.000	-66.376,26	-93.330,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.200	-57.400	-56.737,80	-59.781,73			
7 Finansielle poster	2.731	4.900	26.599,31	6.071,72			
A Resultat af drift	-240.000	0	167.058,95	-24.057,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	240.000	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
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
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.754.738,15	-417.080,42	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-395.915,25	375.560,25	0	0	0
C Årets resultat	-240.000	0	-228.856,30	351.503	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
1.267.969	1.465.442	1.255.200,00	1.242.300,00	1.267.969	0	0
0	0	0,00	129.593,75	0	0	0
1.267.969	1.465.442	1.255.200,00	1.371.893,75	1.267.969	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.100	-264.900	-151.603,04	-230.023,54	0	-87.900	-122.200
-97.500	-32.000	-27.487,03	-161.586,99	0	0	-97.500
-123.100	-115.600	-94.511,57	-92.242,38	0	-51.300	-71.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.965,10	0,00	0	0	0
-430.700	-412.500	-281.566,74	-483.852,91	0	-139.200	-291.500

- 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.200	-290.600	-256.245,92	-289.215,45	0	-243.400	-48.800
-12.900	-35.100	-9.005,34	3.814,63	0	0	-12.900
-174.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-174.000
-28.900	-28.900	-28.800,00	-37.381,66	0	-16.300	-12.600
-14.200	-17.100	-13.695,55	-25.072,85	0	-12.200	-2.000
-39.500	-39.000	-49.583,39	-42.161,73	0	-38.300	-1.200
-20.000	-20.000	0,00	-5.757,72	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.700	-430.700	-358.330,20	-395.774,78	0	-330.200	-251.500

- 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
-329.900	-458.342	-326.405,61	-343.769,92	97.400	-282.200	-145.100
-26.200	-26.400	-25.323,75	-25.513,12	0	-25.700	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.100	-484.742	-351.729,36	-369.283,04	97.400	-307.900	-145.600

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	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.500	-7.200	-4.599,63	-7.194,43	0	0	-4.500
-39.700	-35.900	-24.794,18	-34.726,41	0	-15.000	-24.700
-18.500	-19.900	-17.247,36	-18.626,19	0	-9.000	-9.500
-9.000	-10.000	-7.748,82	-8.774,74	0	-9.000	0
-58.900	-58.300	-56.853,39	-42.693,32	0	-53.000	-5.900
0	0	0,00	-27.613,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.870,68	-13.483,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-11.100	0,00	0,00	0	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.200	-142.400	-123.114,06	-153.112,20	0	-86.000	-56.200

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
431	2.900	6.402,45	2.873,08	431	0	0
2.300	2.000	2.274,66	2.047,22	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.922,20	1.151,42	0	0	0
2.731	4.900	26.599,31	6.071,72	2.731	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	0,00	0	0	0
0	0	-1.754.738,15	-417.080,42	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	1.358.822,90	792.640,67	0	0	0
0	0	-395.915,25	375.560,25	0	0	0