

ÅRSBUDGET 2016

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7400

CVR-nr. 70144115

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

Ølsted menighedsråds årsbudget 2016

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

- Kommunikation
- Flere aktiviteter
- Renovering af korparti
- Mandskabsfaciliteter og præstekontor

I det forgangne år er der prioriteret en øget indsats på kommunikationsområdet. Der er etableret ny hjemmeside, nyhedsbrev, nyt logo på brevpapir etc. Der arbejdes på et bredt samarbejde mellem kirkerne i Halsnæs Kommune. Den samlede indsats på kommunikationsområdet bærer frugt, men kræver fortsat tilførsel af ressourcer. Der er pænt fremmøde til diverse kirkelige aktiviteter, dog ønskes mulighed for at hæve kvaliteten af de indbudte foredragsholdere og tilbyde mulighed for diverse udflugter m.v. Dette ud fra en målsætning om at øge antallet af deltagere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ølsted Kirkes korparti trænger til en gennemgribende renovering. Dette underbygges af udtalelser fra Selskabet for Kirkelig Kunst. Der er formuleret to forslag til renoveringsplaner og der bør afsættes midler til projektering samt opsparring af midler mhp. realisering af den nødvendige renovering.

Faciliteterne for graverpersonalet lever ikke op til gældende lovkrav og der projekteres med et nyt byggeri med tidssvarende forhold for graverpersonale og maskinpark. Der er ligeledes intet præstekontor ved Ølsted Kirke, hvilket fremgår af APV-rapport og der bør meget snart etableres tilfredsstillende forhold.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	942.500	951.468	806.275,56	836.538,00			
Driftsudgifter i alt	-942.500	-951.468	-773.782,84	-931.535,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-407.667	-259.700	-433.085,15	-300.943,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.300,00			
2 Udgifter, løn	-157.800	-84.200	-187.133,80	-95.177,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.867	-175.500	-245.951,35	-207.065,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-216.529	-205.700	-162.587,17	-157.021,52			
3 Indtægter	9.900	0	9.795,04	4.301,16			
3 Udgifter, løn	-86.800	-73.000	-104.472,84	-78.174,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.629	-132.700	-67.909,37	-83.148,47			
4 Kirkegård	-77.676	-318.800	-11.877,05	-326.437,06			
4 Indtægter	204.824	266.000	209.715,35	190.837,73			
4 Udgifter, løn	-216.900	-426.800	-208.097,66	-435.323,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.600	-158.000	-13.494,74	-81.951,54			
5 Præstebolig mv.	-2.900	-12.000	-3.137,18	-11.415,49			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-2.900	-12.000	-3.137,18	-11.415,49			
6 Administration og fællesudgifter	-237.728	-155.768	-163.898,27	-145.722,81			
6 Indtægter	13.492	0	12.681,67	322,83			
6 Udgifter, løn	-42.500	-41.800	-39.739,45	-41.256,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-208.720	-113.968	-136.840,49	-104.788,85			
7 Finansielle poster	0	500	801,98	10.005,62			
A Resultat af drift	0	0	32.492,72	-94.997,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	34,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	65.000	233.000	154.262,40	159.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	-233.000	-48.483,75	-151.133,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-94.952,68	-46.694,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	10.825,97	-37.793,89	0	0	0
C Årets resultat	0	0	43.318,69	-132.791	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
942.500	951.468	806.275,56	836.538,00	942.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
942.500	951.468	806.275,56	836.538,00	942.500	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-600	0	-691,56	0,00	0	0	-600
-138.300	-143.450	-147.358,37	-156.745,27	0	-47.600	-90.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.741	-101.500	-251.400,19	-121.687,13	0	-110.200	-125.541
-33.026	-14.750	-33.635,03	-22.511,50	0	0	-33.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.667	-259.700	-433.085,15	-300.943,90	0	-157.800	-249.867

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-29	0	-28,95	0,00	0	0	-29
-116.500	-123.000	-130.875,00	-118.903,65	5.300	-86.800	-35.000
-10.850	-8.700	-1.356,23	-7.367,66	0	0	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-10.000	-28.222,49	-18.020,00	4.600	0	-33.000
-2.350	-7.000	-626,80	-1.783,92	0	0	-2.350
-5.150	-6.000	-187,20	-4.000,00	0	0	-5.150
-53.250	-51.000	-1.290,50	-6.946,29	0	0	-53.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.529	-205.700	-162.587,17	-157.021,52	9.900	-86.800	-139.629

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.176	-325.000	33.018,69	-331.386,27	197.824	-177.300	-60.700
-37.500	6.200	-44.895,74	4.949,21	7.000	-39.600	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.676	-318.800	-11.877,05	-326.437,06	204.824	-216.900	-65.600

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, øvrig drift
0	-12.000	0,00	-11.415,49	0	0	0
-2.900	0	-3.137,18	0,00	0	0	-2.900
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
-2.900	-12.000	-3.137,18	-11.415,49	0	0	-2.900

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, øvrig drift
-40.645	0	-43.391,82	0,00	2.005	0	-42.650
-132.066	-90.800	-75.834,21	-82.516,34	11.237	-42.500	-100.803
-7.695	-10.500	-1.634,86	-9.515,55	0	0	-7.695
0	-1.500	-5.656,04	-5.604,71	0	0	0
200	0	-1.281,21	-803,17	250	0	-50
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.228,00	-510,00	0	0	0
-10.650	-47.968	-31.872,13	-46.773,04	0	0	-10.650
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-31.872	0	0,00	0,00	0	0	-31.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.728	-155.768	-163.898,27	-145.722,81	13.492	-42.500	-208.720

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	500	0,00	1.896,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	801,98	8.108,88	0	0	0
0	500	801,98	10.005,62	0	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
-65.000	-168.000	-34.781,25	-49.071,25	0	0	-65.000
0	-65.000	-13.702,50	-102.062,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-94.952,68	-46.694,75	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	34,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.000	233.000	154.262,40	159.999,96	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.825,97	-37.793,89	65.000	0	-65.000