

ÅRSBUDGET 2016

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7965

CVR-nr. 66182916

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 kirke satser på styring af budget og regnskab med det formål primært at kunne tilgodese livet i og omkring Ølsted kirke. Kirken har et aktivt menighedsliv med god gudstjenestetiltagelse med udvalg der er med til at inspirere til gudstjenesterne - også de alternative slags. Ligeledes er det en topprioritet, at vi bevarer sognemedhjælperstillingen på 75% som er med til at bære en del af musikken i kirken og ungdomarbejdet i sognet, samt i høj grad også aktiviteterne i den ældre aldersgruppe. Vi satser i Ølsted på den opvoksende generation, hvorfor vi gennem årene har etableret diverse børne og ungdomsklubber i kirkens ungdomshus "The Rock". Gennem årene har Ølsteds unge næsten over en kant været engageret på et eller andet tidspunkt i kirkens klubber. Alt dette arbejde kræver meget frivilligt engagement, hvilket vi også har i Ølsted. Det påskønner vi med en årlig fest, hvor vi takker hinanden for året indsats og opmuntrer og styrker hinanden. Ølsted kirke er på mange måder omdrejningspunktet i livet i Ølsted, da der ikke er mange mødesteder tilbage i byen. Dette taget menighedsrådet alvorligt ved hele tiden at have visionsprocesser igang for at imødekomme ønsker og behov i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.273.331	1.263.195	1.948.660,15	1.179.983,83			
Driftsudgifter i alt	-1.350.231	-1.300.700	-1.820.441,99	-1.192.268,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-324.400	-206.100	-647.601,92	-194.402,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.900	-48.100	-6.187,50	-6.656,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-281.500	-158.000	-641.414,42	-187.745,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-581.700	-538.500	-526.809,20	-478.745,11			
3 Indtægter	9.000	8.000	9.050,00	8.165,00			
3 Udgifter, løn	-446.700	-441.500	-374.357,70	-383.924,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-105.000	-161.501,50	-102.985,85			
4 Kirkegård	-263.500	-287.500	-494.021,00	-354.588,37			
4 Indtægter	75.000	50.000	54.963,52	58.000,83			
4 Udgifter, løn	-239.500	-239.500	-338.909,50	-333.946,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-98.000	-210.075,02	-78.642,69			
5 Præstebolig mv.	-13.100	-111.600	4.083,03	-15.642,59			
5 Indtægter	65.000	65.000	64.265,77	64.674,00			
5 Udgifter, løn	-16.100	-16.100	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-160.500	-60.182,74	-80.316,59			
6 Administration og fællesudgifter	-169.531	-164.000	-177.394,37	-155.671,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-33.659,40	-35.156,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.531	-133.000	-143.734,97	-120.515,15			
7 Finansielle poster	2.000	7.000	21.301,47	6.782,03			
A Resultat af drift	-76.900	-37.505	128.218,16	-12.284,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	76.900	37.505					
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	-185.825,63	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	-4.575,63	0	0	0
C Årets resultat	-76.900	-37.505	128.218,16	-16.860	-76.900	-76.900	-76.900
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
1.273.331	1.263.195	1.219.861,00	1.164.000,00	1.273.331	0	0
0	0	728.799,15	15.983,83	0	0	0
1.273.331	1.263.195	1.948.660,15	1.179.983,83	1.273.331	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
-165.000	-67.000	-522.506,45	-97.620,12	0	0	-165.000
-3.000	-13.000	-3.105,00	-13.031,25	0	0	-3.000
-154.100	-115.800	-120.794,59	-75.530,88	0	-41.600	-112.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-10.300	-1.195,88	-8.220,02	0	-1.300	-1.000
-324.400	-206.100	-647.601,92	-194.402,27	0	-42.900	-281.500

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	-485,38	0,00	0	0	0
-268.700	-255.500	-127.336,18	-126.294,10	0	-237.700	-31.000
-258.000	-231.000	-365.512,03	-305.254,80	3.000	-189.000	-72.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-21.000	-36.475,61	-21.319,21	6.000	0	-41.000
-20.000	-20.000	3.000,00	18.500,00	0	-20.000	0
0	-1.000	0,00	-35.857,50	0	0	0
0	-4.000	0,00	-8.519,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.700	-538.500	-526.809,20	-478.745,11	9.000	-446.700	-144.000

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
-246.400	-267.400	-497.379,00	-354.588,37	67.000	-219.400	-94.000
-17.100	-20.100	3.358,00	0,00	8.000	-20.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.500	-287.500	-494.021,00	-354.588,37	75.000	-239.500	-99.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-101.600	4.083,03	-13.990,09	65.000	-16.100	-62.000
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
0	-2.000	0,00	-1.652,50	0	0	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-111.600	4.083,03	-15.642,59	65.000	-16.100	-62.000

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
-16.531	-19.000	-20.468,68	-19.611,13	0	0	-16.531
-44.000	-24.000	-56.292,95	-36.113,18	0	-10.000	-34.000
-32.000	-42.000	-31.501,50	-37.958,94	0	-4.000	-28.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-57.000	-57.000	-46.870,80	-38.272,22	0	-13.000	-44.000
0	0	-6.500,00	-6.038,20	0	0	0
0	0	-750,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-15.010,44	-17.678,28	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-18.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.531	-164.000	-177.394,37	-155.671,95	0	-31.000	-138.531

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	-100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	9.000	1.719,70	9.240,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	19.581,77	-2.357,97	0	0	0
2.000	7.000	21.301,47	6.782,03	2.000	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-185.825,63	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	181.250,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.575,63	0	0	0