

ÅRSBUDGET 2017

for Omø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7327

CVR-nr. 13822417

Budget 2017 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

Et nyt menighedsråd tiltræder efter dette budget er udarbejdet, derfor er det det afgående råds overvejelser sammenholdt med de opgaver, vi ved forestår.

- Fortsat restaurering af lejlighed/sognelokale på 1. sal.
- Restaurering af kirkerum.
- Gennemførelse af gudstjenester trods reduceret sejlplan.
- Tilrettelæggelse og afholdelse af kursus for små-ø-menighedsråd og -præster.
- God start på nyt menighedsråds arbejde - evt. deltagelse i kurser. Samarbejde med nyt menighedsråd på Agersø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning og udvidelse af køkken på 1. sal i præstegård. Jvnf. supplerende bemærkninger til budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med en generel istandsættelse ønsker Menighedsrådet at udskifte et meget slidt køkken og hvidevarer i præstens lejlighed/sognelokale på 1. sal af præstegården. Ligeledes flyttes en dør, således at køkkenet udvides en smule. Tilbud er ved at blive indhentet, og herefter ansøger menighedsrådet provstiudvalget om at bruge uspecifiseret opsparring (22.000 kr.) samt egne likvide midler til dette projek - ca. 70.000 kr.

Projektet ønskes dermed gennemført i 2016. Såfremt Provstiudvalget ikke giver tilladelse til, at projektet gennemføres ud fra ovenstående finansiering i 2016, ønskes projektet budgetsat i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	528.800	548.800	528.800,00	510.000,00			
Driftsudgifter i alt	-528.800	-548.800	-473.431,38	-442.760,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-70.878	-75.500	-59.308,79	-64.851,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.600	-19.200	-16.954,55	-17.737,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-52.278	-56.300	-42.354,24	-47.113,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-196.500	-186.900	-188.596,44	-181.683,67			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-148.000	-142.200	-134.970,06	-139.566,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-44.700	-53.626,38	-42.117,07			
4 Kirkegård	-107.966	-125.900	-85.796,94	-83.852,44			
4 Indtægter	26.134	18.100	23.934,39	21.456,18			
4 Udgifter, løn	-98.100	-101.100	-89.146,45	-92.959,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-42.900	-20.584,88	-12.348,73			
5 Præstebolig mv.	-41.400	-50.700	-42.844,23	-21.776,97			
5 Indtægter	75.600	79.000	71.860,09	82.205,18			
5 Udgifter, løn	-37.000	-38.200	-33.908,14	-35.348,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-91.500	-80.796,18	-68.633,59			
6 Administration og fællesudgifter	-112.056	-110.800	-96.698,17	-92.030,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-65.000	-59.682,95	-56.005,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.056	-45.800	-37.015,22	-36.025,36			
7 Finansielle poster	0	1.000	-186,81	1.434,58			
A Resultat af drift	0	0	55.368,62	67.239,69			
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	36,08	50,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	107.000	110.000,00	45.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-45.000	-11.489,13	-20.700,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-62.000	-86.243,85	-11.979,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	12.303,10	12.371,34	0	0	0
C Årets resultat	0	0	67.671,72	79.611	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
528.800	548.800	528.800,00	510.000,00	528.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
528.800	548.800	528.800,00	510.000,00	528.800	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.878	-64.700	-47.003,41	-39.673,69	0	-18.600	-38.278
-14.000	-10.800	-12.305,38	-25.177,51	0	0	-14.000
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
-70.878	-75.500	-59.308,79	-64.851,20	0	-18.600	-52.278

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-154.000	-143.575,99	-150.325,63	0	-133.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-12.000	-26.784,90	-8.281,98	0	0	-20.000
-5.000	-7.500	-4.850,00	-4.850,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-13.400	-13.385,55	-18.226,06	0	-15.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.500	-186.900	-188.596,44	-181.683,67	0	-148.000	-48.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-107.966	-125.900	-85.796,94	-83.852,44	26.134	-98.100	-36.000
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
-107.966	-125.900	-85.796,94	-83.852,44	26.134	-98.100	-36.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.400	-50.700	-42.844,23	-21.776,97	75.600	-37.000	-80.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.400	-50.700	-42.844,23	-21.776,97	75.600	-37.000	-80.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.500	-6.000	-4.732,30	-5.704,24	0	0	-5.500
-33.000	-33.000	-24.720,30	-26.866,85	0	-14.000	-19.000
-7.000	-5.500	-11.255,44	-5.195,14	0	0	-7.000
-9.000	-9.000	-4.310,70	-4.484,49	0	-8.000	-1.000
-51.000	-48.500	-49.276,63	-47.972,69	0	-44.000	-7.000
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	0,00	-1.807,20	0	0	-4.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.556	-1.800	-1.742,80	0,00	0	0	-1.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.056	-110.800	-96.698,17	-92.030,61	0	-66.000	-46.056

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	383,41	276,08	0	0	0
0	1.000	0,00	1.158,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-570,22	0,00	0	0	0
0	1.000	-186,81	1.434,58	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-45.000	-11.489,13	-20.700,00	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	-62.000	-86.243,85	-11.979,19	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	36,08	50,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	107.000	110.000,00	45.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.303,10	12.371,34	0	0	0