

ÅRSBUDGET 2018

for Omø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7327

CVR-nr. 13822417

Budget 2018 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

Målsætninger:

1. Færdigrenovering af præstebolig og sognelokale på 1. sal i Omø præstegård.
2. Oprettning af kirkegårdsmur (i samarbejde med Slagelse Provsti)
3. Renovering af kirkens indre, herunder bl.a. flytning af orgel, istandsættelse af prædikestol, maling af loft, indvendig kalkning af kirke og istandsættelse af bænke.
4. Almindelig drift og vedligehold af Omø Kirke og Omø Præstegård. Bl.a. indgår kalkning, nye tagrender og udskiftning af rådne vinduer i dette års anlægsønsker. Ligeledes finder menighedsrådet det nødvendigt at etablere handicapvenlig adgang til kirken i form af kørefliser på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som følge af ovenstående har menighedsrådet følgende merudgiftsønsker til budget 2018

Kr. 30.000: Forundersøgelse/projekt: Flytning af orgel, istandsættelse af prædikestol og flytning af skab

Kr. 15.000: Seks træer på kirkegården beskæres. - Overskud på anlæg anvendes i flg. budgetaftale med provsti.

Kr. Renovering af badeværelse på 1. sal i præstegård (præstens bolig i Omø Præstegård samt sognelokale)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	533.800	528.800	548.800,00	528.800,00			
Driftsudgifter i alt	-533.800	-528.800	-594.411,15	-473.431,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-78.700	-70.878	-95.185,36	-59.308,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.700	-18.600	-17.262,01	-16.954,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-52.278	-77.923,35	-42.354,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-206.772	-196.500	-195.137,04	-188.596,44			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-151.700	-148.000	-142.845,15	-134.970,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.072	-48.500	-52.291,89	-53.626,38			
4 Kirkegård	-112.015	-107.966	-98.370,40	-85.796,94			
4 Indtægter	18.585	26.134	19.247,72	23.934,39			
4 Udgifter, løn	-98.600	-98.100	-90.958,21	-89.146,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-36.000	-26.659,91	-20.584,88			
5 Præstebolig mv.	-28.100	-41.400	-109.559,18	-42.844,23			
5 Indtægter	75.600	75.600	71.381,00	71.860,09			
5 Udgifter, løn	-37.200	-37.000	-34.524,37	-33.908,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-80.000	-146.415,81	-80.796,18			
6 Administration og fællesudgifter	-108.213	-112.056	-96.099,46	-96.698,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.500	-66.000	-61.553,03	-59.682,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.713	-46.056	-34.546,43	-37.015,22			
7 Finansielle poster	0	0	-59,71	-186,81			
A Resultat af drift	0	0	-45.611,15	55.368,62			
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	27,04	36,08	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	275.000	0	107.000,00	110.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-48.125,00	-11.489,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	0	-59.187,50	-86.243,85	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-285,46	12.303,10	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-45.896,61	67.672	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
533.800	528.800	548.800,00	528.800,00	533.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
533.800	528.800	548.800,00	528.800,00	533.800	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.700	-56.878	-58.264,73	-47.003,41	0	-18.700	-46.000
-14.000	-14.000	-36.920,63	-12.305,38	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
-78.700	-70.878	-95.185,36	-59.308,79	0	-18.700	-60.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.700	-155.000	-149.127,23	-143.575,99	0	-133.700	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.572	-20.000	-24.215,54	-26.784,90	0	0	-26.572
-5.000	-5.000	-4.150,00	-4.850,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-16.500	-17.644,27	-13.385,55	0	-18.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.772	-196.500	-195.137,04	-188.596,44	0	-151.700	-55.072

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-112.015	-107.966	-98.370,40	-85.796,94	18.585	-98.600	-32.000
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
-112.015	-107.966	-98.370,40	-85.796,94	18.585	-98.600	-32.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	-41.400	-109.559,18	-42.844,23	75.600	-37.200	-66.500
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
-28.100	-41.400	-109.559,18	-42.844,23	75.600	-37.200	-66.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.500	-5.500	-2.554,54	-4.732,30	0	0	-3.500
-31.000	-33.000	-28.127,01	-24.720,30	0	-15.500	-15.500
-6.500	-7.000	-5.149,00	-11.255,44	0	0	-6.500
-9.000	-9.000	-4.533,01	-4.310,70	0	-8.000	-1.000
-52.000	-51.000	-50.458,47	-49.276,63	0	-45.000	-7.000
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-3.456,55	0,00	0	0	0
-1.213	-1.556	-1.820,88	-1.742,80	0	0	-1.213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.213	-112.056	-96.099,46	-96.698,17	0	-68.500	-39.713

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	328,19	383,41	0	0	0
0	0	347,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-735,45	-570,22	0	0	0
0	0	-59,71	-186,81	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	-48.125,00	-11.489,13	0	0	-100.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-175.000	0	-59.187,50	-86.243,85	0	0	-175.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	27,04	36,08	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	275.000	0	107.000,00	110.000,00	275.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-285,46	12.303,10	275.000	0	-275.000