

ÅRSBUDGET 2018

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7400

CVR-nr. 70144115

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt på grundlag den udmeldte driftsligning.

PU har godkendt oprettelse af en 25 timers kombinationsstilling som kirkesanger og administrativ medarbejder. PU har imidlertid kun givet bevilling til løn i de 18 timer, der er flyttet fra Kregme sogn. De sidste 7 timer har vi måttet finde ved basparelser i budgettet. Dette har betydet besparelser på kr. 94.000.

Kirkeministeriet har udmeldt en lønfremskrivningsprocent på 3,5. Det betyder at vi får en ekstra lønudgift på ca. kr. 26.000, som vi også har skullet finde ved besparelser.

Disse besparelser gør at vi har måttet aflyse planlagte aktiviteter og udsætte nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Vi vil derfor i nærmeste fremtid indsende ansøgning om konvertering af anlægsmidler til igangsættelse af nødvendige arbejder (Nyt vinylgulv i Rytterskolen og fældning af træer), samt til gennemførelse af planlagte aktiviteter.

Da kirkegården er blevet opnormeret til en ekstra stilling, men der endnu ikke er givet driftsmidler til lønudgiften, vil vi i nærmeste fremtid indsende ansøgning om yderligere midler til ansættelse af en ekstra medarbejder på kirkegården. En udgift vi forventer vil ligge omkring kr. 420.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.285.377	1.042.500	942.499,96	951.468,04			
Driftsudgifter i alt	-1.285.377	-1.042.500	-1.011.406,61	-1.053.568,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-244.800	-343.400	-336.815,10	-331.543,13			
2 Indtægter	5.000	0	2.400,00	-1.000,00			
2 Udgifter, løn	-90.800	-183.400	-172.167,41	-165.702,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-160.000	-167.047,69	-164.840,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-304.500	-205.100	-215.498,09	-212.073,12			
3 Indtægter	4.000	0	16.524,28	17.796,40			
3 Udgifter, løn	-242.500	-101.400	-124.613,72	-111.937,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-103.700	-107.408,65	-117.931,85			
4 Kirkegård	-379.433	-328.100	-202.417,27	-326.944,53			
4 Indtægter	153.767	311.500	204.261,46	174.890,74			
4 Udgifter, løn	-445.200	-401.100	-285.551,04	-377.274,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-238.500	-121.127,69	-124.560,67			
5 Præstebolig mv.	0	-2.000	-5.957,97	-1.975,37			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-2.000	-5.957,97	-1.975,37			
6 Administration og fællesudgifter	-356.398	-163.300	-258.966,89	-187.811,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	73,23			
6 Udgifter, løn	-174.300	-45.000	-50.933,53	-46.056,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-182.098	-118.300	-208.033,36	-141.828,45			
7 Finansielle poster	-246	-600	8.248,71	6.778,55			
A Resultat af drift	0	0	-68.906,65	-102.100,90			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	859.000	284.000	65.000,00	233.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-209.000	-83.754,13	-113.364,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-259.000	-75.000	-64.281,25	-56.100,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-83.035,38	63.536,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-151.942,03	-38.565	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.285.377	1.042.500	942.499,96	951.468,04	1.285.377	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.285.377	1.042.500	942.499,96	951.468,04	1.285.377	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	0,00	-734,44	0	0	0
-114.100	-123.700	-111.680,66	-147.965,09	0	-45.100	-69.000
-20.000	0	-29.423,75	-7.318,75	0	0	-20.000
-110.700	-191.700	-174.314,94	-152.993,32	5.000	-45.700	-70.000
0	-27.000	-21.395,75	-22.531,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.800	-343.400	-336.815,10	-331.543,13	5.000	-90.800	-159.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-251.500	-149.900	-156.636,23	-150.401,45	4.000	-227.500	-28.000
-5.000	-6.200	-9.193,47	-5.061,58	0	0	-5.000
-5.000	0	1.210,00	0,00	0	0	-5.000
-22.000	-20.000	-37.980,46	-42.695,50	0	0	-22.000
-3.000	-7.000	-1.755,15	-4.756,36	0	0	-3.000
-6.000	-5.000	-3.205,90	0,00	0	-5.000	-1.000
-12.000	-17.000	-6.736,88	-9.158,23	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.500	-205.100	-215.498,09	-212.073,12	4.000	-242.500	-66.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-353.333	-287.800	-172.275,91	-285.418,75	138.767	-409.100	-83.000
-26.100	-40.300	-30.141,36	-41.525,78	15.000	-36.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.433	-328.100	-202.417,27	-326.944,53	153.767	-445.200	-88.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-600.000	-20.000	-83.754,13	-102.207,50	0	0	-600.000
0	-189.000	0,00	-11.156,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.000	-75.000	-64.281,25	-56.100,00	0	0	-259.000
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
859.000	284.000	65.000,00	233.000,00	859.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-83.035,38	63.536,00	859.000	0	-859.000