

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Omø kirkekasse _____
under _____ Omø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skælskør Provsti _____
i _____ Slagelse Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7327 _____ CVR nummer: _____ 13822417 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Omø den 23 / 10 2014

Ole Odsgaard
menighedsrådsformand

Katja Rasmussen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Menighedsrådets målsætninger for valgperioden omfatter bl.a. følgende med relevans for dette budget:

1. Sikring af adgangen til menighedslokalet på 1. sal i Omø Præstegård (suppleant i menighedsrådet måtte takke nej til at træde ind i rådet pga. adgangsforhold, og desuden er der mange ældre der har svært ved at klare trappen)
2. Sikring af en god bolig for sognepræsten, således at hun kan opholde sig på Omø i gode boligforhold.
3. Vedligeholdelse af Omø Præstegård og Omø Kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ANLÆG

Da vejrliget og saltindtræningen er hård ved kalkede flader på Omø - herunder Omø Kirke og Omø Præstegård - er det nødvendigt at fuldkalke hvert andet år.

Der afsættes derfor 45.000 kr. til kalkning af kirken. (ikke imødekommet)

For at sikre adgangen til menighedslokalet på 1. sal i præstegården afsættes 85.000 kr. til stolelift

Løberen fra våbenhus til kor i Omø Kirke er meget slidt og plettet. Der ønskes anskaffet ny løber - pris 25.000 kr.

Drift:

Der ønskes afsat 15.000 kr. til vedligeholdelse af 1. sal i Omø Præstegård, som dels fungerer som menighedslokale og dels som mødelokale for menighedsråd og ældreklub.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	528.000	510.000	500.000,00	523.200,00			
Driftsudgifter i alt	-528.000	-510.000	-413.255,35	-480.821,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-66.700	-75.200	-83.666,87	-86.788,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.200	-19.200	-16.953,72	-16.341,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-56.000	-66.713,15	-70.447,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-179.900	-176.300	-161.756,96	-157.805,77			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-142.200	-142.300	-129.275,81	-124.377,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.700	-34.000	-32.481,15	-33.427,95			
4 Kirkegård	-122.300	-115.100	-73.911,55	-112.132,91			
4 Indtægter	17.300	17.000	29.137,18	16.839,48			
4 Udgifter, løn	-101.100	-101.100	-89.337,18	-83.785,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-38.500	-31.000	-13.711,55	-45.186,96			
5 Præstebolig mv.	-60.100	-52.200	-5.698,51	-39.030,03			
5 Indtægter	73.800	78.000	87.246,81	86.305,60			
5 Udgifter, løn	-38.200	-38.200	-33.906,60	-32.681,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.700	-92.000	-59.038,72	-92.654,02			
6 Administration og fællesudgifter	-101.500	-92.800	-89.376,37	-83.687,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-52.000	-44.762,24	-44.503,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-40.800	-44.614,13	-39.184,52			
7 Finansielle poster	2.500	1.600	1.154,91	-1.375,99			
A Resultat af drift	0	0	86.744,65	42.378,64			
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	38,84	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	110.000	45.000	625.000,00	116.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-30.000	-57.400,00	-15.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-85.000	-15.000	-654.938,22	-79.630,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-87.299,38	21.370,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-554,73	63.749	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
528.000	510.000	500.000,00	523.200,00	528.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
528.000	510.000	500.000,00	523.200,00	528.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.700	-61.200	-78.021,43	-78.601,39	0	-19.200	-39.500
-8.000	-14.000	-5.645,44	-8.187,50	0	0	-8.000
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
-66.700	-75.200	-83.666,87	-86.788,89	0	-19.200	-47.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.500	-148.600	-137.280,71	-138.289,18	0	-130.000	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.758,46	-5.896,38	0	0	-10.000
-5.000	-4.500	-4.275,00	-4.150,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-12.200	-11.932,14	-8.113,71	0	-12.200	-1.200
0	-1.000	-510,65	-1.356,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.900	-176.300	-161.756,96	-157.805,77	0	-142.200	-37.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-122.300	-115.100	-75.611,55	-112.132,91	17.300	-101.100	-38.500
0	0	1.700,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.300	-115.100	-73.911,55	-112.132,91	17.300	-101.100	-38.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.100	-52.200	-5.698,51	-39.030,03	73.800	-38.200	-95.700
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
-60.100	-52.200	-5.698,51	-39.030,03	73.800	-38.200	-95.700

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.700	-6.000	-4.256,71	-5.287,43	0	0	-5.700
-30.700	-27.000	-24.743,45	-21.404,29	0	-11.200	-19.500
-5.500	-5.800	-15.012,01	-6.983,01	0	0	-5.500
-8.980	-8.000	-4.470,09	-4.455,06	0	-8.000	-980
-40.800	-39.000	-38.646,95	-38.154,90	0	-35.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	0,00	-1.900,00	0	0	-8.000
-1.820	-2.000	-2.247,16	-1.333,65	0	0	-1.820
0	0	0,00	-4.169,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.500	-92.800	-89.376,37	-83.687,77	0	-55.000	-46.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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	600	228,57	480,66	0	0	0
2.500	1.000	2.364,94	810,96	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.438,60	-2.667,61	0	0	0
2.500	1.600	1.154,91	-1.375,99	2.500	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-30.000	-57.400,00	-15.000,00	0	0	-25.000
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
-85.000	-15.000	-654.938,22	-79.630,00	0	0	-85.000
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	38,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.000	45.000	625.000,00	116.000,00	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-87.299,38	21.370,00	110.000	0	-110.000