

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ølstykke KK
under _____ Ølstykke Sogns Menighedsråd
i _____ Frederikssund Provsti
i _____ Egedal Kommune
Myndighedskode: _____ 7409 _____ CVR nummer: _____ 22121219 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Onsdag den 12 / 11 2014

Jesper Helsø
menighedsrådsformand

Christen Fihl Nielsen
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

Der vil fortsat arbejdes på at fremme udvikling og det administrative samarbejde med udvalgte sogne i provstiet, for hermed at anvende ressourcerne bedst muligt. Den forstærkede indsats overfor børn og unge i sognet vil fortsætte, idet der samtidig vil blive sat fokus på familier med børn. Juniorkonfirmander, babysalmesang og Sigurdklub (evt. i en lidt anden form end i 2014) vil fortsætte. Den nye skolereform - med de p.t. givne betingelser for konfirmandundervisningen - vil nødvendiggøre særlige tiltag grundet sognets antal af konfirmander. Opretning af fejl og mangler på bygningsmassen og færdiggørelse af reetableringen af den nye kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Undervisning og aktiviteter for juniorkonfirmander gennemføres fortsat med succes - om end med nogen besværlig proces for at komme i kontakt med hjemmene. Holdstørrelse har varieret en del, ligesom skolernes opbakning har været en del under det ønskelige. Men det vil også i fremtiden være et fast tilbud til sognets skolebørn - som en god indføring i og møde med kirken. Antallet af konfirmander ligger fortsat mellem 180-200 unge og vil med den nye skolereform nødvendiggøre særlige tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sognets Byggesyn i 2013 samlede op på en lang række forhold, som ikke har været gennemført gennem en periode. Dette arbejde vil fortsætte, men vil nødvendiggøre behov for yderligere midler til vedligeholdelse af bygningerne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.269.000	6.134.000	5.904.999,96	5.865.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.269.000	-6.134.000	-5.925.054,70	-5.692.783,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.323.600	-1.245.600	-1.507.813,04	-1.196.251,72			
2 Indtægter	20.000	20.000	25.725,00	25.500,00			
2 Udgifter, løn	-428.700	-451.600	-468.527,04	-295.346,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-914.900	-814.000	-1.065.011,00	-926.405,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.879.000	-1.902.000	-1.514.139,65	-1.596.748,02			
3 Indtægter	42.100	10.000	50.911,50	67.073,40			
3 Udgifter, løn	-1.460.700	-1.382.500	-1.190.332,11	-1.284.906,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-460.400	-529.500	-374.719,04	-378.915,00			
4 Kirkegård	-1.655.700	-1.609.200	-1.460.364,26	-1.424.110,81			
4 Indtægter	308.000	302.000	252.931,18	248.182,05			
4 Udgifter, løn	-1.368.000	-1.519.200	-1.199.049,81	-1.249.394,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-595.700	-392.000	-514.245,63	-422.898,70			
5 Præstebolig mv.	-16.500	-33.000	-53.601,28	-36.279,88			
5 Indtægter	179.500	170.000	171.667,85	161.809,38			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-203.000	-225.269,13	-198.089,26			
6 Administration og fællesudgifter	-1.376.200	-1.242.200	-1.257.710,18	-1.239.376,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-788.400	-762.800	-761.463,24	-752.901,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-587.800	-479.400	-496.246,94	-486.474,49			
7 Finansielle poster	-18.000	-102.000	-131.426,29	-200.016,94			
A Resultat af drift	0	0	-20.054,74	172.216,25			
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	168,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.690.000	4.659.000	2.983.000,08	2.388.999,96	300.000	1.250.000	200.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.090.000	-375.000	-2.597.395,99	-1.318.431,53	0	0	200.000
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	-860.000	-1.515.048,48	-197.550,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-80.000	0,00	-311.701,12	0	950.000	0
B Resultat af anlæg	300.000	3.344.000	-753.194,39	561.486,00	300.000	300.000	0
C Årets resultat	300.000	3.344.000	-773.249,13	733.702	300.000	300.000	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	3.344.000			300.000	300.000	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	300.000	3.344.000			300.000	300.000	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)	-300.000	-3.344.000			-300.000	-300.000	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
6.269.000	6.134.000	5.904.999,96	5.865.000,00	6.269.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.269.000	6.134.000	5.904.999,96	5.865.000,00	6.269.000	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
-597.300	-775.700	-575.384,18	-413.766,98	0	-74.800	-522.500
-80.000	-60.000	-223.542,03	-379.578,33	0	0	-80.000
-528.400	-274.600	-578.963,82	-255.856,94	20.000	-286.000	-262.400
-103.000	-120.600	-115.381,41	-122.954,77	0	-53.000	-50.000
-14.900	-14.700	-14.541,60	-24.094,70	0	-14.900	0
-1.323.600	-1.245.600	-1.507.813,04	-1.196.251,72	20.000	-428.700	-914.900

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-22.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.107.650	-1.135.800	-993.186,42	-1.118.854,49	1.600	-1.005.700	-103.550
-307.000	-312.000	-72.507,26	-54.526,55	0	-195.000	-112.000
-162.800	-153.900	-123.748,41	-117.454,56	36.000	-102.700	-96.100
-126.000	-100.000	-118.092,69	-110.147,99	0	0	-126.000
-71.400	-74.600	-99.596,18	-62.702,58	0	-67.800	-3.600
-77.650	-77.200	-76.768,27	-98.363,05	0	-70.500	-7.150
-25.000	-25.000	-28.740,42	-33.198,80	4.500	-19.000	-10.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.879.000	-1.902.000	-1.514.139,65	-1.596.748,02	42.100	-1.460.700	-460.400

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
-1.606.700	-1.559.200	-1.419.953,63	-1.373.488,80	295.000	-1.324.000	-577.700
-49.000	-50.000	-40.410,63	-50.622,01	13.000	-44.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.655.700	-1.609.200	-1.460.364,26	-1.424.110,81	308.000	-1.368.000	-595.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.500	9.000	32.570,21	30.386,74	67.500	0	-36.000
-48.000	-31.000	-79.159,47	-55.985,80	100.000	0	-148.000
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	-11.000	-7.012,02	-10.680,82	12.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-33.000	-53.601,28	-36.279,88	179.500	0	-196.000

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, øvrig drift
-227.800	-238.200	-118.877,82	-144.876,36	0	-112.800	-115.000
-194.500	-178.900	-109.397,46	-102.166,61	0	-141.300	-53.200
-318.814	-193.900	-379.572,41	-365.745,36	0	-136.300	-182.514
-16.400	-12.800	-16.101,50	-18.680,00	0	-16.000	-400
-175.900	-158.000	-153.969,71	-175.372,96	0	-173.500	-2.400
-209.300	-210.000	-207.371,34	-206.508,71	0	-208.500	-800
-37.000	-40.000	-30.135,22	-28.071,51	0	0	-37.000
-196.486	-210.400	-242.284,72	-179.888,16	0	0	-196.486
0	0	0,00	-18.066,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.376.200	-1.242.200	-1.257.710,18	-1.239.376,38	0	-788.400	-587.800

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, øvrig drift
-25.000	-114.000	-149.728,37	-218.458,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	7.000	3.320,92	6.877,95	3.000	0	0
4.000	5.000	4.435,34	5.644,98	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.545,82	5.918,88	0	0	0
-18.000	-102.000	-131.426,29	-200.016,94	7.000	0	-25.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.850.000	-300.000	-174.682,50	0,00	0	0	-1.850.000
0	-75.000	-2.422.713,49	-1.318.431,53	0	0	0
-240.000	0	0,00	0,00	0	0	-240.000
-300.000	-860.000	-1.515.048,48	-197.550,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	0,00	-311.701,12	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	168,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.690.000	4.659.000	2.983.000,08	2.388.999,96	2.690.000	0	0
0	0	376.250,00	0,00	0	0	0
300.000	3.344.000	-753.194,39	561.486,00	2.690.000	0	-2.390.000