

# ÅRSBUDGET 2016

for Omø Sogns Menighedsråd

i Skælskør Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7327

CVR-nr. 13822417

Budget 2016 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 budget 2016:

1. Sikring af god bolig for sognepræsten, således at hun kan opholde sig på Omø i gode boligforhold.
2. Vedligehold af Omø Kirke og Omø Præstegård.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

#### ANLÆG:

Da vejrliget og saltindtrængningen er særlig hård ved kalkede flader på Omø - herunder Omø Kirke og Omø Præstegård, afsættes midler til kalkning.

Det er ligeledes nødvendigt at male træværket både på kirke og kirkegårdens bygninger og låger samt på præstegården og udhuse.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	548.800	528.000	510.000,00	500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-548.800	-528.000	-442.760,31	-413.255,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-75.500	-66.700	-64.851,20	-83.666,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.200	-19.200	-17.737,32	-16.953,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-56.300	-47.500	-47.113,88	-66.713,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-186.900	-179.900	-181.683,67	-161.756,96			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-142.200	-142.200	-139.566,60	-129.275,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.700	-37.700	-42.117,07	-32.481,15			
4 Kirkegård	-125.900	-122.300	-83.852,44	-73.911,55			
4 Indtægter	18.100	17.300	21.456,18	29.137,18			
4 Udgifter, løn	-101.100	-101.100	-92.959,89	-89.337,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-42.900	-38.500	-12.348,73	-13.711,55			
5 Præstebolig mv.	-50.700	-60.100	-21.776,97	-5.698,51			
5 Indtægter	79.000	73.800	82.205,18	87.246,81			
5 Udgifter, løn	-38.200	-38.200	-35.348,56	-33.906,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-95.700	-68.633,59	-59.038,72			
6 Administration og fællesudgifter	-110.800	-101.500	-92.030,61	-89.376,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.000	-55.000	-56.005,25	-44.762,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.800	-46.500	-36.025,36	-44.614,13			
7 Finansielle poster	1.000	2.500	1.434,58	1.154,91			
A Resultat af drift	0	0	67.239,69	86.744,65			
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	50,53	38,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	107.000	110.000	45.000,00	625.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.000	-25.000	-20.700,00	-57.400,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-62.000	-85.000	-11.979,19	-654.938,22	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	12.371,34	-87.299,38	0	0	0
C Årets resultat	0	0	79.611,03	-555	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
548.800	528.000	510.000,00	500.000,00	548.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
548.800	528.000	510.000,00	500.000,00	548.800	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.700	-58.700	-39.673,69	-78.021,43	0	-19.200	-45.500
-10.800	-8.000	-25.177,51	-5.645,44	0	0	-10.800
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
-75.500	-66.700	-64.851,20	-83.666,87	0	-19.200	-56.300

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.000	-151.500	-150.325,63	-137.280,71	0	-130.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	-8.281,98	-7.758,46	0	0	-12.000
-7.500	-5.000	-4.850,00	-4.275,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-13.400	-18.226,06	-11.932,14	0	-12.200	-1.200
0	0	0,00	-510,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.900	-179.900	-181.683,67	-161.756,96	0	-142.200	-44.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-125.900	-122.300	-83.852,44	-75.611,55	18.100	-101.100	-42.900
0	0	0,00	1.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.900	-122.300	-83.852,44	-73.911,55	18.100	-101.100	-42.900

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.700	-60.100	-21.776,97	-5.698,51	79.000	-38.200	-91.500
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
<b>-50.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-21.776,97</b>	<b>-5.698,51</b>	<b>79.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-91.500</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	-5.700	-5.704,24	-4.256,71	0	0	-6.000
-33.000	-30.700	-26.866,85	-24.743,45	0	-13.500	-19.500
-5.500	-5.500	-5.195,14	-15.012,01	0	0	-5.500
-9.000	-8.980	-4.484,49	-4.470,09	0	-8.000	-1.000
-48.500	-40.800	-47.972,69	-38.646,95	0	-43.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.000	-1.807,20	-2.247,16	0	0	-4.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-1.800	-1.820	0,00	0,00	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-110.800</b>	<b>-101.500</b>	<b>-92.030,61</b>	<b>-89.376,37</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-45.800</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	276,08	228,57	0	0	0
1.000	2.500	1.158,50	2.364,94	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.438,60	0	0	0
<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.434,58</b>	<b>1.154,91</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.000	-25.000	-20.700,00	-57.400,00	0	0	-45.000
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
-62.000	-85.000	-11.979,19	-654.938,22	0	0	-62.000
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	50,53	38,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.000	110.000	45.000,00	625.000,00	107.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.371,34	-87.299,38	107.000	0	-107.000