

ÅRSBUDGET 2016

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

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

Ressourceudnyttelsen og en stram styring er fortsat væsentlig, herunder samarbejdet med udvalgte sogne i provstiet. Det gode arbejde over for børn og unge i sognet vil blive fortsat - en indsats som tegner godt. Den pålagte Juniorkonfirmandundervisning skulle meget gerne fortsætte ligesom særlige tiltag over for familier med børn og unge. Konfirmandundervisningen har nu fundet ind i et godt leje, men det kræver fortsat ekstra hjælp og særlige foranstaltninger og planlægning. Oprettning af fejl og mangler på bygningsmassen og sognets kirkegård vil fortsætte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil fortsat være behov for ekstra hjælp til gennemførelse af dels juniorkonfirmandundervisning dels undervisningen af konfirmander, hvor der er indskrevet ca. 200 unge mennesker. Pasning og pleje af kirkegårdene kræver særlig opmærksomhed. Vedligeholdelse af bygningsmassen er stadig en stor udfordring og kræver særlig opmærksomhed bl.a. pga. grundlæggende fejlkonstruktioner. En række bygningsprojekter har et sådant omfang at særlig indsats vil være nødvendig - ligesom reetableringen af Ny Kirkegård endnu ikke er færdig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sognet arbejder målrettet mod at samle op på en række områder, der er påvist og -peget ved såvel provstesyn som sognets eget byggesyn - og som vil nødvendiggøre yderligere midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.575.000	6.269.000	6.134.004,00	5.904.999,96			
Driftsudgifter i alt	-6.575.000	-6.269.000	-5.968.024,58	-5.925.054,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.286.357	-1.323.600	-1.172.464,23	-1.507.813,04			
2 Indtægter	20.000	20.000	31.176,20	25.725,00			
2 Udgifter, løn	-470.200	-428.700	-414.744,28	-468.527,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-836.157	-914.900	-788.896,15	-1.065.011,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.989.400	-1.879.000	-1.679.541,29	-1.514.139,65			
3 Indtægter	65.400	42.100	49.507,60	50.911,50			
3 Udgifter, løn	-1.599.300	-1.460.700	-1.385.163,77	-1.190.332,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-455.500	-460.400	-343.885,12	-374.719,04			
4 Kirkegård	-1.990.800	-1.655.700	-1.771.693,65	-1.460.364,26			
4 Indtægter	337.000	308.000	332.642,43	252.931,18			
4 Udgifter, løn	-1.819.300	-1.368.000	-1.511.702,09	-1.199.049,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-508.500	-595.700	-592.633,99	-514.245,63			
5 Præstebolig mv.	-4.400	-16.500	150,84	-53.601,28			
5 Indtægter	173.000	179.500	177.289,98	171.667,85			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-177.400	-196.000	-177.139,14	-225.269,13			
6 Administration og fællesudgifter	-1.298.343	-1.376.200	-1.240.453,32	-1.257.710,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-785.200	-788.400	-762.892,52	-761.463,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-513.143	-587.800	-477.560,80	-496.246,94			
7 Finansielle poster	-5.700	-18.000	-104.022,93	-131.426,29			
A Resultat af drift	0	0	165.979,42	-20.054,74			
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)	1.007.000	2.690.000	4.659.000,00	2.983.000,08	1.415.000	385.000	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-450.000	-2.090.000	-259.971,27	-2.597.395,99	110.000	385.000	0
Kirkegård ((83)+(84))	-257.000	-300.000	-956.598,20	-1.515.048,48	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-195.131,25	0,00	1.005.000	0	0
B Resultat af anlæg	300.000	300.000	3.673.482,28	-753.194,39	300.000	0	0
C Årets resultat	300.000	300.000	3.839.461,70	-773.249	300.000	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000			300.000	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
+ 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	300.000			300.000	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-300.000	-300.000			-300.000	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
6.575.000	6.269.000	6.134.004,00	5.904.999,96	6.575.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.575.000	6.269.000	6.134.004,00	5.904.999,96	6.575.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.900	0	0,00	0,00	0	0	-21.900
-471.057	-597.300	-590.349,17	-575.384,18	0	-87.700	-383.357
-80.000	-80.000	-66.383,42	-223.542,03	0	0	-80.000
-586.300	-528.400	-433.111,72	-578.963,82	20.000	-301.500	-304.800
-112.200	-103.000	-68.033,95	-115.381,41	0	-66.100	-46.100
-14.900	-14.900	-14.585,97	-14.541,60	0	-14.900	0
-1.286.357	-1.323.600	-1.172.464,23	-1.507.813,04	20.000	-470.200	-836.157

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
-12.900	0	-3.089,70	0,00	0	0	-12.900
-1.131.100	-1.107.650	-1.099.237,38	-993.186,42	25.600	-1.051.600	-105.100
-345.100	-307.000	-162.821,50	-72.507,26	0	-258.100	-87.000
-180.200	-162.800	-137.849,33	-123.748,41	35.300	-118.900	-96.600
-130.000	-126.000	-111.290,61	-118.092,69	0	0	-130.000
-79.500	-71.400	-76.536,35	-99.596,18	0	-75.700	-3.800
-84.100	-77.650	-70.535,57	-76.768,27	0	-77.000	-7.100
-25.000	-25.000	-16.680,85	-28.740,42	4.500	-18.000	-11.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.989.400	-1.879.000	-1.679.541,29	-1.514.139,65	65.400	-1.599.300	-455.500

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
-1.927.100	-1.606.700	-1.702.316,13	-1.419.953,63	326.000	-1.775.100	-478.000
-63.700	-49.000	-69.377,52	-40.410,63	11.000	-44.200	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.990.800	-1.655.700	-1.771.693,65	-1.460.364,26	337.000	-1.819.300	-508.500

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	31.500	6.962,67	32.570,21	68.000	0	-45.000
-25.900	-48.000	-1.498,93	-79.159,47	100.000	0	-125.900
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
-1.500	0	-5.312,90	-7.012,02	5.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-16.500	150,84	-53.601,28	173.000	0	-177.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-243.600	-227.800	-222.497,28	-118.877,82	0	-116.000	-127.600
-197.100	-194.500	-183.183,35	-109.397,46	0	-144.100	-53.000
-205.900	-318.814	-199.982,23	-379.572,41	0	-139.100	-66.800
-16.400	-16.400	-22.075,95	-16.101,50	0	-16.000	-400
-160.900	-175.900	-163.396,06	-153.969,71	0	-158.500	-2.400
-85.000	-209.300	-208.065,51	-207.371,34	0	-84.200	-800
-126.300	0	-30.852,50	-30.135,22	0	-126.300	0
-37.500	-37.000	-210.400,44	-242.284,72	0	0	-37.500
-19.300	0	0,00	0,00	0	-1.000	-18.300
-206.343	-196.486	0,00	0,00	0	0	-206.343
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.298.343	-1.376.200	-1.240.453,32	-1.257.710,18	0	-785.200	-513.143

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.000	-25.000	-113.643,01	-149.728,37	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-17.512,41	0,00	0	0	-100
3.000	3.000	5.811,57	3.320,92	3.000	0	0
2.400	4.000	4.435,34	4.435,34	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.885,58	10.545,82	0	0	0
-5.700	-18.000	-104.022,93	-131.426,29	5.400	0	-11.100

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
-300.000	-1.850.000	-117.948,40	-174.682,50	0	0	-300.000
0	0	-142.022,87	-2.422.713,49	0	0	0
-150.000	-240.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
-257.000	-300.000	-956.598,20	-1.515.048,48	0	0	-257.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-195.131,25	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
1.007.000	2.690.000	4.659.000,00	2.983.000,08	1.007.000	0	0
0	0	426.183,00	376.250,00	0	0	0
300.000	300.000	3.673.482,28	-753.194,39	1.007.000	0	-707.000