

ÅRSBUDGET 2017

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

Budget 2017 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

Vi har i Ølsemagle et stort lokalt engagement med mange frivillige, som udgør det sociale netværk vi gerne vil opretholde. Den demografiske sammensætning i sognet gør, at vores arrangementer er nødt til at have en vis karakter for at få maksimal deltagelse, men ligeledes er vi nødt til at holde egenbetalingen så lav som mulig. Vi vil fortsat gerne kunne bruge midler til vores korarrangementer, som har meget stor tilslutning i sognet. Endelig er det vigtigt, at der er lidt plads i økonomien, således Menighedsrådet og vores præster kan igangsætte nye aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 3200

På grund af øget befolkningstilvækst i Køge Nord området, ansættes der en præst mere i en 50% stilling.

Vi forventer at oprette minikonfirmandhold, ligesom vi får de første plejehjemspladser i Ølsemagle.

Til dette øgede aktivitetsniveau ønsker Ølsemagle menighedsråd 30.000kr.

Formål 5100

Præsteboligens stue og køkken har ikke været malet i mange år.

Til dette malerarbejde ønsker menighedsrådet 17.000 kr.

Formål 4000

Toppen af bærepillerne til kirkegårdslågerne er i meget dårlig stand.

Til denne reparation ønskes 23.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.059.374	3.094.374	2.989.374,00	2.719.299,96			
Driftsudgifter i alt	-3.129.374	-3.094.374	-3.224.913,28	-2.549.672,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-981.020	-832.500	-890.040,55	-644.154,95			
2 Indtægter	2.800	2.800	6.400,00	92.000,00			
2 Udgifter, løn	-413.600	-265.000	-309.138,36	-281.701,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-570.220	-570.300	-587.302,19	-454.453,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.284.041	-1.382.174	-1.343.191,72	-934.135,24			
3 Indtægter	10.000	10.000	24.990,00	58.234,70			
3 Udgifter, løn	-847.700	-966.000	-979.110,01	-626.634,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-446.341	-426.174	-389.071,71	-365.735,20			
4 Kirkegård	-485.779	-405.200	-585.460,24	-382.671,16			
4 Indtægter	176.921	245.100	136.658,58	235.883,37			
4 Udgifter, løn	-432.900	-443.500	-524.224,09	-482.452,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.800	-206.800	-197.894,73	-136.102,21			
5 Præstebolig mv.	49.000	6.000	49.660,44	-25.621,24			
5 Indtægter	66.000	63.000	63.291,06	63.011,76			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-17.000	-57.000	-13.630,62	-88.633,00			
6 Administration og fællesudgifter	-428.794	-460.900	-412.611,85	-498.217,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.114,12			
6 Udgifter, løn	-159.200	-210.200	-133.105,80	-239.424,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-269.594	-250.700	-279.506,05	-260.906,43			
7 Finansielle poster	1.260	-19.600	-43.269,36	-64.872,93			
A Resultat af drift	-70.000	0	-235.539,28	169.627,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-70.000	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)	0	375.000	375.000,00	425.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-51.867,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	375.000	375.000,00	373.132,24	0	0	0
C Årets resultat	-70.000	375.000	139.460,72	542.759	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	375.000			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	375.000			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	-375.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.059.374	3.094.374	2.989.374,00	2.719.299,96	3.059.374	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.059.374	3.094.374	2.989.374,00	2.719.299,96	3.059.374	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.600	-66.600	-13.451,56	-35.710,78	0	0	-66.600
-261.184	-262.000	-118.395,66	-100.151,50	0	-43.800	-217.384
-5.400	-5.400	-3.985,63	0,00	0	0	-5.400
-647.836	-498.500	-751.238,99	-507.973,21	2.800	-369.800	-280.836
0	0	-803,25	0,00	0	0	0
0	0	-2.165,46	-319,46	0	0	0
-981.020	-832.500	-890.040,55	-644.154,95	2.800	-413.600	-570.220

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-270.115	-269.900	-279.273,92	-10.090,03	0	-240.000	-30.115
-395.590	-519.300	-415.735,53	-322.464,95	0	-323.600	-71.990
-82.000	-52.000	-48.260,27	-42.398,68	0	0	-82.000
-185.659	-184.500	-166.579,24	-186.286,73	10.000	-56.300	-139.359
-82.700	-82.700	-178.297,13	-127.933,66	0	0	-82.700
-267.977	-263.774	-255.045,63	-244.586,19	0	-227.800	-40.177
0	-10.000	0,00	-375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.284.041	-1.382.174	-1.343.191,72	-934.135,24	10.000	-847.700	-446.341

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-485.779	-405.200	-585.460,24	-382.671,16	176.921	-432.900	-229.800
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
-485.779	-405.200	-585.460,24	-382.671,16	176.921	-432.900	-229.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-8.484,14	-37.775,30	0	0	0
49.000	6.000	58.144,58	12.154,06	66.000	0	-17.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.000	6.000	49.660,44	-25.621,24	66.000	0	-17.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.466	-195.000	-46.254,61	-71.947,34	0	0	-59.466
-73.528	-73.100	-127.606,11	-52.065,08	0	-29.400	-44.128
-26.100	-26.100	-35.192,83	-53.549,18	0	-8.100	-18.000
-8.000	-8.000	-5.188,50	-5.165,82	0	0	-8.000
-90.000	-90.000	-90.685,94	-90.804,45	0	0	-90.000
-13.500	-13.100	-57.441,27	-173.386,86	0	-13.500	0
-108.200	0	0,00	-546,00	0	-108.200	0
-4.000	-4.000	-2.995,00	-48.916,52	0	0	-4.000
0	0	-1.272,35	-1.836,00	0	0	0
-46.000	-51.600	-45.975,24	0,00	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.794	-460.900	-412.611,85	-498.217,25	0	-159.200	-269.594

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-31.600	-44.531,25	-64.687,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150	2.100	148,19	348,27	150	0	0
1.110	9.900	1.113,70	1.392,12	1.110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.925,82	0	0	0
1.260	-19.600	-43.269,36	-64.872,93	1.260	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-51.867,80	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
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	375.000	375.000,00	425.000,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	375.000	375.000,00	373.132,24	0	0	0