

ÅRSBUDGET 2017

for Ørslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7378

CVR-nr. 68715911

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ørslev Kirke – Diakonalt projekt

Der blev i 2016 igangsat et projekt af diakonal karakter, hvor målgruppen er ældre, ensomme og svagelige mennesker i første omgang i Ørslev Sogn. Under forudsætning af succes vil projektet pr. 1/1 2018 søges udbredt til hele pastoratet med et forøget timetal og indarbejdet i sognenes faste budgetter.

Projektet indeholder bl.a. følgende aktiviteter:

- Besøgsven
- Ledsaget eller formidlet transport til gudstjeneste og arrangementer
- Cykelture i rickshaw for gangbesværede
- Arrangementer i Ørslev Kirkehus

Budget for projektet i 2017:

Diakonal projekt- og frivilligkoordinator (8 timer pr. uge)	90.000 kr.
PR og administration	20.000 kr.
Transportomkostninger	20.000 kr.
Mad og drikke ifm. arrangementer	20.000 kr.
Diverse	10.000 kr.
I alt første år	160.000 kr.

Projektet finansieres i 2017 af de frie midler, som er opsparet af Ørslev Kirke.

Projektet er godkendt af menighedsrådet på budgetmødet d. 26.maj 2015

Claus Pallesen – Kasserer Ørslev Menighedsråd

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.271.552	1.267.969	1.465.442,00	1.255.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.501.552	-1.507.969	-1.300.493,20	-1.088.141,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-330.500	-430.700	-350.338,89	-281.566,74			
2 Indtægter	1.000	0	1.000,00	10.800,00			
2 Udgifter, løn	-140.200	-139.200	-135.042,10	-134.448,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.300	-291.500	-216.296,79	-157.918,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-582.600	-581.700	-377.881,14	-358.330,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-423.000	-330.200	-290.272,67	-285.775,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.600	-251.500	-87.608,47	-72.554,91			
4 Kirkegård	-411.800	-356.100	-395.685,36	-351.729,36			
4 Indtægter	78.400	97.400	78.747,31	74.819,35			
4 Udgifter, løn	-310.300	-307.900	-300.148,20	-298.644,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.900	-145.600	-174.284,47	-127.903,80			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-179.600	-142.200	-183.061,36	-123.114,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-86.500	-86.000	-80.582,85	-66.376,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.100	-56.200	-102.478,51	-56.737,80			
7 Finansielle poster	2.948	2.731	6.473,55	26.599,31			
A Resultat af drift	-230.000	-240.000	164.948,80	167.058,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	230.000	240.000					
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-41.205,12	-1.754.738,15	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	0	2.759,00	-395.915,25	0	0	0
C Årets resultat	-230.000	-240.000	167.707,80	-228.856	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

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
1.271.552	1.267.969	1.465.442,00	1.255.200,00	1.271.552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.271.552	1.267.969	1.465.442,00	1.255.200,00	1.271.552	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.800	-210.100	-156.372,19	-151.603,04	0	-88.500	-78.300
-37.800	-97.500	-72.186,99	-27.487,03	0	0	-37.800
-125.900	-123.100	-121.779,71	-94.511,57	1.000	-51.700	-75.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.965,10	0	0	0
-330.500	-430.700	-350.338,89	-281.566,74	1.000	-140.200	-191.300

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.000	-292.200	-267.326,72	-256.245,92	0	-245.500	-41.500
-21.600	-12.900	-19.589,68	-9.005,34	0	0	-21.600
-168.600	-174.000	-8.626,50	-1.000,00	0	-90.000	-78.600
-29.100	-28.900	-30.162,00	-28.800,00	0	-16.500	-12.600
-17.700	-14.200	-25.185,80	-13.695,55	0	-12.400	-5.300
-38.600	-39.500	-26.990,44	-49.583,39	0	-38.600	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.600	-581.700	-377.881,14	-358.330,20	0	-423.000	-159.600

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
-374.900	-329.900	-359.691,26	-326.405,61	77.900	-284.400	-168.400
-36.900	-26.200	-35.994,10	-25.323,75	500	-25.900	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.800	-356.100	-395.685,36	-351.729,36	78.400	-310.300	-179.900

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-41.205,12	-1.754.738,15	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	43.964,12	1.358.822,90	0	0	0
I alt	0	0	2.759,00	-395.915,25	0	0	0