

ÅRSBUDGET 2017

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaring til Budget 2017

I overensstemmelse med sognets ønsker fortsætter det gode arbejde over for børn og unge i sognet, som blev indledt for få år siden. Såvel Juniorkonfirmandundervisningen som aktiviteten Børn&Kirke tegner til at blive gode tiltag med en god deltagelse. Sognet ser med glæde, at der fortsat er store hold til konfirmandundervisning. Efter det foreliggende skal sognet desuden i det kommende år tage ekstra hold, idet Privatskolen agter at have konfirmation et år tidligere end normalt. Bygningsmassen – uanset disses alder - og kirkegårdene kræver stadig stor opmærksomhed og ressourcer.

Sognet har udarbejdet en plan for opretning af de større mangler og/eller fejlkonstruktioner samt alment slid over den samlede budgetperiode. Disse behov fremgår som nye budgetønsker. Renoveringen af Ny Kirkegård er endnu ikke færdig, idet en gennemarbejdning af jorden ud over det ved fase 1 gennemførte udestår. Sognet har med glæde bemærket sig den tildelte strengt nødvendige opnormering af årsværk til kirkegårdene m.m. men må også konstatere, at der er behov for udskiftning/anskaffelse af nyt materiel for at lette arbejdet.

Det gode samarbejde med Stenløse og Veksø sogne fortsætter, herunder en god koordinering mellem kirkegårdene.

I den kommende budgetperiode er der øget fokus på Udlejre Kirke (det samlede kompleks), der nu efter intensiv brug gennem 25 år på en række områder er slidt og utidssvarende – også fsva. en funktionel indretning af faciliteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.578.000	6.575.000	6.269.000,04	6.134.004,00			
Driftsudgifter i alt	-6.578.000	-6.575.000	-6.114.703,84	-5.968.024,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.222.597	-1.286.357	-1.236.789,73	-1.172.464,23			
2 Indtægter	26.000	20.000	35.500,00	31.176,20			
2 Udgifter, løn	-499.000	-470.200	-516.799,30	-414.744,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-749.597	-836.157	-755.490,43	-788.896,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.014.650	-1.989.400	-1.842.691,18	-1.679.541,29			
3 Indtægter	84.850	65.400	94.785,05	49.507,60			
3 Udgifter, løn	-1.629.800	-1.599.300	-1.548.687,18	-1.385.163,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-469.700	-455.500	-388.789,05	-343.885,12			
4 Kirkegård	-2.003.100	-1.990.800	-1.652.388,32	-1.771.693,65			
4 Indtægter	380.900	337.000	440.884,25	332.642,43			
4 Udgifter, løn	-1.848.100	-1.819.300	-1.318.550,30	-1.511.702,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-535.900	-508.500	-774.722,27	-592.633,99			
5 Præstebolig mv.	-47.200	-4.400	-84.685,41	150,84			
5 Indtægter	148.000	173.000	148.414,92	177.289,98			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.200	-177.400	-233.100,33	-177.139,14			
6 Administration og fællesudgifter	-1.289.853	-1.298.343	-1.293.926,83	-1.240.453,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-787.200	-785.200	-781.633,23	-762.892,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-502.653	-513.143	-512.293,60	-477.560,80			
7 Finansielle poster	-600	-5.700	-4.222,37	-104.022,93			
A Resultat af drift	0	0	154.296,20	165.979,42			
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)	2.727.500	1.007.000	2.689.999,92	4.659.000,00	510.000	725.000	600.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.000	-450.000	-1.592.092,89	-259.971,27	435.000	350.000	600.000
Kirkegård ((83)+(84))	-1.312.500	-257.000	-9.843,75	-956.598,20	75.000	375.000	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.005.000	0	-1.253.830,16	-195.131,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	300.000	300.000	1.082.963,28	3.673.482,28	0	0	0
C Årets resultat	300.000	300.000	1.237.259,48	3.839.462	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000			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	300.000	300.000			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)	-300.000	-300.000			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
6.578.000	6.575.000	6.269.000,04	6.134.004,00	6.578.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.578.000	6.575.000	6.269.000,04	6.134.004,00	6.578.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-21.900	0,00	0,00	0	0	0
-435.647	-471.057	-427.405,51	-590.349,17	0	-87.800	-347.847
-75.000	-80.000	-71.664,25	-66.383,42	0	0	-75.000
-590.450	-586.300	-603.459,26	-433.111,72	26.000	-330.100	-286.350
-106.600	-112.200	-122.179,79	-68.033,95	0	-66.200	-40.400
-14.900	-14.900	-12.080,92	-14.585,97	0	-14.900	0
-1.222.597	-1.286.357	-1.236.789,73	-1.172.464,23	26.000	-499.000	-749.597

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
-17.000	-12.900	0,00	-3.089,70	0	0	-17.000
-1.131.700	-1.131.100	-1.098.422,92	-1.099.237,38	44.000	-1.070.300	-105.400
-353.500	-345.100	-277.214,60	-162.821,50	0	-257.800	-95.700
-180.900	-180.200	-126.405,52	-137.849,33	35.550	-120.900	-95.550
-130.000	-130.000	-124.350,12	-111.290,61	0	0	-130.000
-84.500	-79.500	-77.592,40	-76.536,35	0	-80.700	-3.800
-85.250	-84.100	-114.666,35	-70.535,57	0	-77.100	-8.150
-30.000	-25.000	-22.239,27	-16.680,85	5.300	-23.000	-12.300
-1.800	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-2.014.650	-1.989.400	-1.842.691,18	-1.679.541,29	84.850	-1.629.800	-469.700

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
-1.932.600	-1.927.100	-1.639.738,39	-1.702.316,13	363.900	-1.802.700	-493.800
-70.500	-63.700	-12.649,93	-69.377,52	17.000	-45.400	-42.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.003.100	-1.990.800	-1.652.388,32	-1.771.693,65	380.900	-1.848.100	-535.900

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 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
-10.000	23.000	-21.150,59	6.962,67	47.000	0	-57.000
-29.700	-25.900	-56.174,11	-1.498,93	96.000	0	-125.700
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
-7.500	-1.500	-7.360,71	-5.312,90	5.000	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.200	-4.400	-84.685,41	150,84	148.000	0	-195.200

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
-260.500	-243.600	-287.064,78	-222.497,28	0	-116.000	-144.500
-199.900	-197.100	-209.059,87	-183.183,35	0	-144.600	-55.300
-221.600	-205.900	-191.883,59	-199.982,23	0	-139.600	-82.000
-15.400	-16.400	-13.618,60	-22.075,95	0	-15.000	-400
-161.200	-160.900	-160.114,84	-163.396,06	0	-158.800	-2.400
-86.100	-85.000	-208.900,18	-208.065,51	0	-85.300	-800
-127.900	-126.300	0,00	-30.852,50	0	-127.900	0
-37.500	-37.500	-26.799,45	-210.400,44	0	0	-37.500
0	-19.300	0,00	0,00	0	0	0
-179.753	-206.343	-196.485,52	0,00	0	0	-179.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.289.853	-1.298.343	-1.293.926,83	-1.240.453,32	0	-787.200	-502.653

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-11.000	-24.750,00	-113.643,01	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	-390,31	-17.512,41	0	0	-100
1.000	3.000	1.378,24	5.811,57	1.000	0	0
1.500	2.400	4.435,34	4.435,34	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.104,36	16.885,58	0	0	0
-600	-5.700	-4.222,37	-104.022,93	2.500	0	-3.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.000	-300.000	-1.557.909,14	-117.948,40	0	0	-110.000
0	0	0,00	-142.022,87	0	0	0
0	-150.000	-34.183,75	0,00	0	0	0
-1.312.500	-257.000	-9.843,75	-956.598,20	0	0	-1.312.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.000	0	-1.253.830,16	-195.131,25	0	0	-1.005.000
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
2.727.500	1.007.000	2.689.999,92	4.659.000,00	2.727.500	0	0
0	0	1.248.730,16	426.183,00	0	0	0
300.000	300.000	1.082.963,28	3.673.482,28	2.727.500	0	-2.427.500