

ÅRSBUDGET 2018

for Osted Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7171

CVR-nr. 21708011

Budget 2018 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

Der planlægges gennemført synsudsatte arbejder for kr. 357.500 (i hhv. kirke, præstebolig, syd-og nordlænge) samt rengøring af orglet for kr. 90.000 i alt kr. 447.500 i 2017. Dette tages ud af menighedsrådets friemidler.

I 2018 planlægges gennemført for yderligere kr. 141.000 synsudsatte arbejder, (i hhv. kirke, kirkegård samt præstebolig), hvilket beløb ligeledes tages af menighedsrådets frie midler. Disse arbejder er medtaget i budgettallene. I alt bruges således kr. 588.500 af menighedsrådets frie midler i årene 2017 - 2018.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges anlægs midler i 2018 til følgende arbejder:

Kalkning af kirken indvendigt kr. 275.000 (en langsommelig affære, da arbejdet skal godkendes af Provsti, Stift samt Nationalmuseet). Renovering af kirkens bænke kr. 120.000 samt understrykning af kirkens tegltage kr. 30.000. Disse tre arbejder er alle en del af rapporten fra provstesynet d. 7/9-2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er noteret at søgte anlægs kroner til understrykning af kirkens tegltage kr. 30.000 ikke er bevilget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.873.000	1.857.000	1.862.812,50	1.823.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.006.625	-1.851.090	-1.680.511,19	-1.653.162,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-455.450	-383.675	-386.487,37	-360.990,14			
2 Indtægter	4.000	4.000	2.400,00	3.200,00			
2 Udgifter, løn	-127.000	-108.300	-131.946,09	-90.693,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-332.450	-279.375	-256.941,28	-273.496,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-630.600	-602.500	-602.614,59	-502.542,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-510.900	-492.300	-503.589,05	-420.065,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.700	-110.200	-99.025,54	-82.476,30			
4 Kirkegård	-625.200	-625.300	-487.255,12	-511.077,29			
4 Indtægter	276.000	276.000	360.301,82	268.383,47			
4 Udgifter, løn	-575.500	-581.600	-552.796,37	-483.708,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-325.700	-319.700	-294.760,57	-295.752,06			
5 Præstebolig mv.	-61.500	-20.400	-8.322,59	-48.732,63			
5 Indtægter	108.000	117.000	111.702,10	114.522,58			
5 Udgifter, løn	-18.600	-17.000	-19.834,88	-18.248,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.900	-120.400	-100.189,81	-145.006,94			
6 Administration og fællesudgifter	-254.875	-254.875	-214.116,97	-263.902,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-43.819,88	-79.701,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-198.875	-198.875	-170.297,09	-184.201,14			
7 Finansielle poster	21.000	35.660	18.285,45	34.082,43			
A Resultat af drift	-133.625	5.910	182.301,31	169.837,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-133.625	5.910					

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)	395.000	0	137.500,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-395.000	0	-193.367,98	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-78.125,00	-44.687,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-113.641,80	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-247.634,78	-44.687,50	0	0	0
C Årets resultat	-133.625	5.910	-65.333,47	125.150	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.873.000	1.857.000	1.840.000,00	1.823.000,00	1.873.000	0	0
0	0	22.812,50	0,00	0	0	0
1.873.000	1.857.000	1.862.812,50	1.823.000,00	1.873.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-75	-9.016,28	-71,00	0	0	0
-235.000	-195.000	-130.661,26	-193.382,95	0	0	-235.000
0	0	-12.088,75	0,00	0	0	0
-62.950	-53.900	-77.695,28	-52.557,96	4.000	-27.000	-39.950
-39.200	-39.200	-39.852,81	-36.978,25	0	0	-39.200
-118.300	-95.500	-117.172,99	-77.999,98	0	-100.000	-18.300
-455.450	-383.675	-386.487,37	-360.990,14	4.000	-127.000	-332.450

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
51.500	51.500	96.268,78	44.137,57	0	-10.400	61.900
-493.600	-431.400	-458.421,53	-367.204,17	0	-436.300	-57.300
-33.800	-32.900	-33.012,30	-32.238,22	0	-22.600	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-69.741,06	-49.838,02	0	0	-50.000
-18.200	-18.200	-38.623,88	-20.500,99	0	-16.900	-1.300
-83.800	-93.800	-68.561,75	-65.178,92	0	-24.700	-59.100
-2.700	-27.700	-30.522,85	-11.719,40	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.600	-602.500	-602.614,59	-502.542,15	0	-510.900	-119.700

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-580.400	-616.000	-480.554,59	-515.003,26	247.000	-537.900	-289.500
-44.800	-9.300	-6.700,53	3.925,97	29.000	-37.600	-36.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.200	-625.300	-487.255,12	-511.077,29	276.000	-575.500	-325.700

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-13.400	-7.210,09	-34.752,63	105.000	-18.600	-140.900
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0
-10.000	-10.000	-4.112,50	-16.980,00	0	0	-10.000
-61.500	-20.400	-8.322,59	-48.732,63	108.000	-18.600	-150.900

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
35.025	35.025	66.559,32	43.263,30	0	0	35.025
-51.400	-51.400	-94.346,50	-80.739,88	0	-16.000	-35.400
-64.800	-68.300	-44.609,60	-33.319,03	0	-12.500	-52.300
-12.500	-12.000	0,00	0,00	0	-12.500	0
-115.200	-112.200	-138.603,29	-97.932,15	0	-15.000	-100.200
0	0	0,00	-55.957,18	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-32.000	-32.000	0,00	-3.537,50	0	0	-32.000
-10.000	-10.000	-3.116,90	-3.913,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	-31.766,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.875	-254.875	-214.116,97	-263.902,55	0	-56.000	-198.875

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
3.000	5.000	2.028,38	4.396,44	3.000	0	0
18.000	33.000	23.863,06	32.026,04	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.340	-7.605,99	-2.340,05	0	0	0
21.000	35.660	18.285,45	34.082,43	21.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-395.000	0	-193.367,98	0,00	0	0	-395.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-78.125,00	-44.687,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-113.641,80	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
395.000	0	137.500,00	0,00	395.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-247.634,78	-44.687,50	395.000	0	-395.000