

ÅRSBUDGET 2018

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden

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

Supplerende forklaringer til budgettet

Af IT- tekniske årsager, skal det indsendte budgets resultat af drift være 0. Derfor har vi nedskrevet med 26.545 kr. under Kirkegård og Sognegårdens øvrige drift.
Udgifter til øvrig drift under Kirkelige aktiviteter er nedskrevet med 20.000 kr.
Budgettet mangler hermed de nødvendige 46.545kr.

For at kunne opretholde vores målsætning for valgperioden, forventer Ølsemagle menighedsråd, at der vil opstå et underskud på vores driftsaktiviteter. Det er især områder som lønudgifter og kommunikation (IT- med drift af hjemmeside) som er steget. Derfor ansøges der om yderligere 30.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.123.246	3.059.374	3.094.374,00	2.989.374,00			
Driftsudgifter i alt	-3.123.246	-3.129.374	-3.038.956,07	-3.224.913,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-960.291	-981.020	-822.758,79	-890.040,55			
2 Indtægter	2.800	2.800	0,00	6.400,00			
2 Udgifter, løn	-419.400	-413.600	-248.681,97	-309.138,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-543.691	-570.220	-574.076,82	-587.302,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.245.226	-1.284.041	-1.333.502,32	-1.343.191,72			
3 Indtægter	10.000	10.000	56.670,00	24.990,00			
3 Udgifter, løn	-829.100	-847.700	-1.000.588,41	-979.110,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-426.126	-446.341	-389.583,91	-389.071,71			
4 Kirkegård	-552.552	-485.779	-510.097,47	-585.460,24			
4 Indtægter	106.348	176.921	182.270,35	136.658,58			
4 Udgifter, løn	-452.100	-432.900	-433.454,68	-524.224,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-206.800	-229.800	-258.913,14	-197.894,73			
5 Præstebolig mv.	66.000	49.000	38.478,06	49.660,44			
5 Indtægter	66.000	66.000	58.270,35	63.291,06			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-17.000	-19.792,29	-13.630,62			
6 Administration og fællesudgifter	-435.895	-428.794	-380.374,08	-412.611,85			
6 Indtægter	0	0	166.752,16	0,00			
6 Udgifter, løn	-188.200	-159.200	-213.868,57	-133.105,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-247.695	-269.594	-333.257,67	-279.506,05			
7 Finansielle poster	4.718	1.260	-30.701,47	-43.269,36			
A Resultat af drift	0	-70.000	55.417,93	-235.539,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-70.000					

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)	200.000	0	1.500.000,00	375.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	0,00	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	1.500.000,00	375.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-70.000	1.555.417,93	139.461	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
3.123.246	3.059.374	3.094.374,00	2.989.374,00	3.123.246	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.123.246	3.059.374	3.094.374,00	2.989.374,00	3.123.246	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
-66.600	-66.600	-25.826,00	-13.451,56	0	0	-66.600
-260.684	-261.184	-109.085,67	-118.395,66	0	-43.300	-217.384
-5.400	-5.400	-76.464,28	-3.985,63	0	0	-5.400
-627.607	-647.836	-609.394,56	-751.238,99	2.800	-376.100	-254.307
0	0	0,00	-803,25	0	0	0
0	0	-1.988,28	-2.165,46	0	0	0
-960.291	-981.020	-822.758,79	-890.040,55	2.800	-419.400	-543.691

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
-235.100	-270.115	-233.072,16	-279.273,92	0	-205.200	-29.900
-388.790	-395.590	-346.870,99	-415.735,53	0	-336.800	-51.990
-94.800	-82.000	-47.349,96	-48.260,27	0	-12.800	-82.000
-183.559	-185.659	-189.901,86	-166.579,24	10.000	-54.200	-139.359
-82.700	-82.700	-247.629,92	-178.297,13	0	0	-82.700
-260.277	-267.977	-268.677,43	-255.045,63	0	-220.100	-40.177
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
-1.245.226	-1.284.041	-1.333.502,32	-1.343.191,72	10.000	-829.100	-426.126

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
-552.552	-485.779	-510.097,47	-585.460,24	106.348	-452.100	-206.800
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
-552.552	-485.779	-510.097,47	-585.460,24	106.348	-452.100	-206.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-148,00	-8.484,14	0	0	0
66.000	49.000	38.626,06	58.144,58	66.000	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
66.000	49.000	38.478,06	49.660,44	66.000	0	0

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
-59.466	-59.466	83.189,29	-46.254,61	0	0	-59.466
-89.528	-73.528	-116.119,81	-127.606,11	0	-45.400	-44.128
-34.300	-26.100	-29.266,63	-35.192,83	0	-16.300	-18.000
-8.000	-8.000	-7.107,96	-5.188,50	0	0	-8.000
-80.000	-90.000	-127.961,96	-90.685,94	0	0	-80.000
-14.100	-13.500	-22.512,87	-57.441,27	0	-14.100	0
-112.400	-108.200	-108.962,70	0,00	0	-112.400	0
-4.000	-4.000	0,00	-2.995,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-1.272,35	0	0	0
-34.101	-46.000	-51.631,44	-45.975,24	0	0	-34.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.895	-428.794	-380.374,08	-412.611,85	0	-188.200	-247.695

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-31.640,63	-44.531,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150	150	103,88	148,19	150	0	0
4.568	1.110	835,28	1.113,70	4.568	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.718	1.260	-30.701,47	-43.269,36	4.718	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	200.000	0	1.500.000,00	375.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.500.000,00	375.000,00	200.000	0	-200.000