

ÅRSBUDGET 2018

for Ørsted-Dåstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7212

CVR-nr. 21738212

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

Fortsættelse af fredagssarrangement kaldet "Fredagssalonen", der favner ensomme voksne med hyggeligt samvær, spising og strik til velgørende formål.
Desuden ønsker Ørsted-Dåstrup menighedsråd en ombygning af sognehuset, der også inkluderer 1. salen. Således ønskes bl.a. et nyt handicapvenligt toilet også til kørestolsbrugere, ny trappe til 1. salen, nyt inventar i form af borde og stole (med armlæn).
Ørsted-Dåstrup menighedsråd ønsker at fortsætte nye tiltag på børneområdet i form af børnegudstjenester m.v., og at der sker en opstart af minikonfirmandhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det diakonale arbejde i form af arrangementet: "Fredagssalonen", der favner ensomme voksne. Dette arrangement ønskes udvidet til også at inkludere udflugter og mulighed for selv at kunne lave mad ved sammenkomsterne. Til dette formål ansøges om 40.000 kr. i merbevilling til drift.
Skråning Ørsted kirke: menighedsrådet søger om midler til skråningen ved Ørsted kirke til udendørsarrangementer og som et samlingspunkt for borgere i Ørsted. Landskabsarkitekt Birgitte Fink vil gerne udarbejde et skitseforslag. Til dette formål ansøges om 50.000 kr. i anlægsbevilling.
Der anmodes om fortsat økonomisk bistand til afregning af kordegneydelser på det fælles kirkekontor i SØD pastorat.
Til dette formål ansøges om 52.787 kr i merbevilling til drift.
Menighedsrådet ansøger desuden om merbevilling til udvendig afrensning og kalkning af tårnet i Dåstrup kirke. Til dette formål ansøges om anlægsbevilling på 200.000 kr.
Ombygning af sognehuset (også 1. salen): sognehuset trænger til en modernisering af hensyn til Ørsted-Dåstrups ældre og handicappede brugere. Det drejer sig bl.a. om toiletforhold, gangareal, trappe til 1. sal, nye borde og stole med armlæn. Til dette formål ansøges om 1.426.490 kr. i anlægsbevilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgift kr. 300,00 vedr. opsparing til Renovering af Ørsted kirke udgør gebyr til banken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.558.636	2.707.000	2.609.004,00	2.459.004,00			
Driftsudgifter i alt	-2.553.218	-2.693.856	-2.560.539,96	-2.313.180,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-660.698	-702.098	-530.212,28	-678.534,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.900	-75.300	-30.699,06	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-581.798	-626.798	-499.513,22	-678.534,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-993.780	-1.040.403	-921.400,36	-961.172,07			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-755.600	-753.800	-770.737,12	-825.143,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-238.180	-286.603	-150.663,24	-136.028,41			
4 Kirkegård	-458.053	-450.563	-460.928,70	-538.888,50			
4 Indtægter	316.363	316.363	441.262,57	316.362,82			
4 Udgifter, løn	-470.100	-406.000	-555.548,53	-500.886,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-304.316	-360.926	-346.642,74	-354.364,75			
5 Præstebolig mv.	-17.916	-33.993	-81.099,17	402.262,21			
5 Indtægter	54.760	44.496	44.103,28	544.496,16			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.676	-78.489	-125.202,45	-142.233,95			
6 Administration og fællesudgifter	-432.851	-476.879	-564.572,10	-546.927,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-226.100	-249.600	-313.068,97	-301.045,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-206.751	-227.279	-251.503,13	-245.882,16			
7 Finansielle poster	10.080	10.080	-2.327,35	10.079,80			
A Resultat af drift	5.418	13.144	48.464,04	145.823,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.418	13.144					

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)	250.000	150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.300	-150.000	0,00	-458.234,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-143.150,34	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-300	0	-143.150,34	51.765,62	0	0	0
C Årets resultat	5.118	13.144	-94.686,30	197.589	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-300	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	300	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)	300	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
2.558.636	2.707.000	2.609.004,00	2.459.004,00	2.558.636	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.558.636	2.707.000	2.609.004,00	2.459.004,00	2.558.636	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
-11.800	-11.400	-7.551,70	0,00	0	-11.800	0
-560.404	-603.804	-449.133,41	-630.125,17	0	-38.100	-522.304
-25.650	-25.050	-10.270,66	-5.750,00	0	-10.900	-14.750
-62.844	-61.844	-63.256,51	-42.659,13	0	-18.100	-44.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.698	-702.098	-530.212,28	-678.534,30	0	-78.900	-581.798

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
-36.600	-46.400	-981,58	-7.213,91	0	-36.600	0
-478.886	-496.098	-455.053,26	-571.388,60	0	-405.200	-73.686
-61.073	-84.073	-41.512,07	-40.720,49	0	-18.500	-42.573
-128.452	-92.252	-82.325,00	-35.379,80	0	-53.100	-75.352
-76.570	-82.270	-83.931,64	-31.215,74	0	-45.700	-30.870
-94.119	-89.019	-105.369,11	-103.630,46	0	-92.700	-1.419
-114.558	-115.869	-139.725,29	-157.429,96	0	-103.800	-10.758
-2.322	-33.222	-11.302,41	-12.993,11	0	0	-2.322
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-993.780	-1.040.403	-921.400,36	-961.172,07	0	-755.600	-238.180

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
-434.531	-429.041	-439.424,49	-520.537,05	295.800	-426.400	-303.931
-23.522	-21.522	-21.504,21	-18.351,45	20.563	-43.700	-385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.053	-450.563	-460.928,70	-538.888,50	316.363	-470.100	-304.316

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
-2.916	-18.993	-66.099,17	-36.087,79	54.760	0	-57.676
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	0	-15.000
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	453.350,00	0	0	0
-17.916	-33.993	-81.099,17	402.262,21	54.760	0	-72.676

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
-48.021	-60.364	-57.717,59	-55.363,55	0	0	-48.021
-145.166	-149.721	-126.769,64	-112.656,66	0	-106.200	-38.966
-35.086	-35.086	-52.369,00	-35.085,72	0	-25.000	-10.086
-27.000	-27.410	-37.791,75	-31.159,90	0	-25.000	-2.000
-74.900	-97.300	-218.150,67	-132.717,35	0	-69.900	-5.000
-35.000	-34.320	-13.088,06	-111.786,35	0	0	-35.000
-17.680	-17.680	0,00	0,00	0	0	-17.680
-20.000	-25.000	-26.250,00	-37.139,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.998	-29.998	-32.435,39	-31.018,58	0	0	-29.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.851	-476.879	-564.572,10	-546.927,61	0	-226.100	-206.751

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-401,89	0,00	0	0	0
292	292	0,00	292,07	292	0	0
28.312	28.312	0,00	28.311,63	28.312	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.524	-18.524	-1.925,46	-18.523,90	0	0	-18.524
10.080	10.080	-2.327,35	10.079,80	28.604	0	-18.524

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
-250.300	-150.000	0,00	-458.234,38	0	0	-250.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-143.150,34	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	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	150.000	0,00	0,00	250.000	0	0
0	0	0,00	510.000,00	0	0	0
-300	0	-143.150,34	51.765,62	250.000	0	-250.300