

ÅRSBUDGET 2018

for Ørslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7378

CVR-nr. 68715911

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

ØRSLEV KIRKE

Ønsker om merudgifter til budget 2018

– besluttet ved kirkesyn og menighedsrådsmøde 20.april 2017

Ønsker om merudgifter:

Kt. 2 Kirkebygning – udgifter, øvrige drift:

- | | |
|--|------------|
| 1. Renovering af altermaleri (engangsudgift - formål 22) | kr. 50.000 |
| 2. Rengøring/køkkenhjælp sognegård (tilføjelse faste budget - formål 23) | kr. 10.000 |

Kt. 3 Kirkelige aktiviteter – Diakonal virksomhed

- | | |
|--|-------------|
| 3. Diakonalt projekt (tilføjelse faste budget - formål 33) | kr. 160.000 |
|--|-------------|

Kt. 4 Kirkegård – udgifter, øvrige drift:

- | | |
|--|------------|
| 4. Eftersyn og reparation af kirkegårdsmur (engangsudgift - formål 40) | kr. 15.000 |
| 5. Udskiftning af hæk (engangsudgift - formål 40) | kr. 20.000 |

Kt. 6 Administration og fællesudgifter:

- | | |
|---|------------|
| 6. Sundhedsforsikring 5 ansatte (tilføjelse faste budget - formål 62) | kr. 10.000 |
|---|------------|

I ALT merudgift 2018

kr. 265.000

Begrundelse for ønsker om merudgifter:

1. Renovering af altermaleri (formål 22)

Det tidligere af frie midler budgetterede beløb til formålet på kr. 20.000 er sat for lavt ift. fremkommet tilbud på kr.50.800. Da frie midler nu er nedbragt og projektet er blevet udsat, ønskes udgiften på 2018-budgettet som en merudgift. (Ikke godkendt af Provstiuvalget)

2. Rengøring/køkkenhjælp kirkehuset (formål 23)

Øget aktivitet i kirkehuset ved arrangementer, diakonale tiltag samt konfirmander har krævet hjælp til rengøring samt ved bespisning mv.. Der ønskes i faste budget en forøgelse på Kr. 10.000 svarende til 1½ time om ugen.

3. Diakonalt projekt. Der søges om merudgift blivende indarbejdet i det faste budget (formål 33)

Der blev i 2016 igangsat et projekt af diakonal karakter, hvor målgruppen er ældre, ensomme og svagelige mennesker i første omgang i Ørslev Sogn. Projektet er pr. 1/1 2017 udvidet til et andet sogn i pastoratet og søges på sigt udbredt til hele pastoratet med et forøget timetal og indarbejdet i sognenes faste budgetter.

Projektet indeholder bl.a. følgende aktiviteter:

- Frivilligkoordinering
- Besøgsven-ordning
- Ledsagelse / transport til gudstjeneste og arrangementer
- Spis-sammen-ordning
- Cykelture i rickshaw for gangbesværede
- Aktiviteter for ældre/ensomme i Ørslev Kirkehus

Budget for projektet i 2018:

- | | |
|--|------------|
| • Diakonal medarbejder (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 2018

160.000 kr.

4. Eftersyn og reparation af kirkegårdsmur (formål 40)

Der ønskes kr. 15.000 til den fortsatte løbende istandsættelse af kirkegårdsmuren (Ikke godkendt)

5. Udskiftning af hæk (formål 40)

Udskiftning af hæk blev påbegyndt 2016. Der ønskes budgetteret som merudgift kr. 20.000 til fortsættelse af udskiftning af hæk i 2018 (Ikke godkendt af Provstiuvalget)

6. Sundhedsforsikring (formål 62)

Der ønskes tilføjet til det faste budget beløb 10.000 kr. til sundhedsforsikring til personalet (graver, medhjælper, sanger, diakonimedarbejder, organist)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.475.227	1.271.552	1.267.968,00	1.465.442,00			
Driftsudgifter i alt	-1.475.227	-1.501.552	-1.567.085,84	-1.300.493,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-322.800	-330.500	-350.829,66	-350.338,89			
2 Indtægter	0	1.000	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-151.600	-140.200	-153.862,42	-135.042,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-171.200	-191.300	-196.967,24	-216.296,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-585.700	-582.600	-553.140,80	-377.881,14			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-420.300	-423.000	-392.538,81	-290.272,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-165.400	-159.600	-160.601,99	-87.608,47			
4 Kirkegård	-387.700	-411.800	-476.572,25	-395.685,36			
4 Indtægter	87.200	78.400	111.297,59	78.747,31			
4 Udgifter, løn	-313.900	-310.300	-303.711,84	-300.148,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-179.900	-284.158,00	-174.284,47			
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	-184.900	-179.600	-192.421,25	-183.061,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-87.000	-86.500	-80.347,46	-80.582,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.900	-93.100	-112.073,79	-102.478,51			
7 Finansielle poster	5.873	2.948	5.878,12	6.473,55			
A Resultat af drift	0	-230.000	-299.117,84	164.948,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	230.000					
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	0,00	-41.205,12	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	0,00	2.759,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-230.000	-299.117,84	167.708	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
1.475.227	1.271.552	1.267.968,00	1.465.442,00	1.475.227	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.475.227	1.271.552	1.267.968,00	1.465.442,00	1.475.227	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.300	-166.800	-153.123,93	-156.372,19	0	-89.300	-65.000
-40.500	-37.800	-61.231,94	-72.186,99	0	0	-40.500
-128.000	-125.900	-136.473,79	-121.779,71	0	-62.300	-65.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.800	-330.500	-350.829,66	-350.338,89	0	-151.600	-171.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.700	-287.000	-272.520,76	-267.326,72	0	-247.500	-40.200
-16.600	-21.600	-16.553,04	-19.589,68	0	0	-16.600
-179.300	-168.600	-157.388,73	-8.626,50	0	-90.000	-89.300
-30.800	-29.100	-30.794,53	-30.162,00	0	-16.500	-14.300
-15.500	-17.700	-25.730,03	-25.185,80	0	-12.500	-3.000
-39.200	-38.600	-40.135,06	-26.990,44	0	-38.800	-400
-16.600	-20.000	-10.018,65	0,00	0	-15.000	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.700	-582.600	-553.140,80	-377.881,14	0	-420.300	-165.400

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
-353.600	-374.900	-443.019,75	-359.691,26	87.200	-287.700	-153.100
-34.100	-36.900	-33.552,50	-35.994,10	0	-26.200	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.700	-411.800	-476.572,25	-395.685,36	87.200	-313.900	-161.000

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
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

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
-36.400	-29.700	-56.578,75	-37.672,03	0	0	-36.400
-41.000	-58.400	-39.141,65	-56.887,08	0	-15.000	-26.000
-31.400	-14.900	-20.276,34	-13.705,56	0	-9.000	-22.400
-9.000	-9.000	-7.838,13	-7.782,87	0	-9.000	0
-59.400	-57.600	-56.941,62	-55.880,82	0	-54.000	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	0	-11.644,76	-11.133,00	0	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.900	-179.600	-192.421,25	-183.061,36	0	-87.000	-97.900

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
4.473	1.148	4.513,32	4.653,81	4.473	0	0
1.400	1.800	1.364,80	1.819,74	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.873	2.948	5.878,12	6.473,55	5.873	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-41.205,12	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	0,00	43.964,12	0	0	0
I alt	0	0	0,00	2.759,00	0	0	0