

ÅRSBUDGET 2019

for Omø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7327

CVR-nr. 13822417

Budget 2019 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

Målsætninger:

1. Oprettning af kirkegårdsmur
2. Etablering af handicapvenlige adgangsforhold til kirken.
3. Renovering af kirkens indre, herunder bl.a. flytning af orgel, istandsættelse af prædikestol, maling af loft, indvendig kalkning af kirke, udskiftning af trægulv samt maling af bænke.
4. Almindelig drift og vedligeholdelse af Omø Kirke og Omø Præstegård.
5. Fokus på sognearbejde, bl.a. i samarbejde med Omø Beboer- & Grundejerforening afholde arrangementer for øens ældre.
6. Afholdelse af gudstjenester hver søndag i sommerperioden samt to koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Etablering af handicapvenlig adgang til kirken i form af slotsgrus på kirkegården, som anbefalet af kirkegårdskonsulent Charlotte Skibssted.
2. Efter aftale med ejer, kan der fældes 2 ud af 3 træer i stendige mod syd. Prisen omfatter fældning samt oprettning af dige.

Provstiudvalgets beslutning:

Etablering af handicapvenlig adgangsvej på kirkegård(slotsgrus)samt fældning af træer i stendige udføres for egne frie midler.

Fornyset projekt 'adgangsvej på kirkegården' fremsendes til Provstiudvalget.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	537.800	533.800	528.800,00	548.800,00			
Driftsudgifter i alt	-537.800	-533.800	-505.573,65	-594.411,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-78.610	-78.700	-75.082,22	-95.185,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.610	-18.700	-16.788,27	-17.262,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-60.000	-58.293,95	-77.923,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-216.517	-206.772	-202.388,98	-195.137,04			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-165.220	-151.700	-146.198,66	-142.845,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-51.297	-55.072	-56.190,32	-52.291,89			
4 Kirkegård	-107.553	-112.015	-94.855,44	-98.370,40			
4 Indtægter	18.997	18.585	46.338,83	19.247,72			
4 Udgifter, løn	-98.550	-98.600	-92.147,87	-90.958,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-32.000	-49.046,40	-26.659,91			
5 Præstebolig mv.	-30.520	-28.100	-31.523,26	-109.559,18			
5 Indtægter	67.200	75.600	64.534,26	71.381,00			
5 Udgifter, løn	-37.220	-37.200	-33.577,32	-34.524,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-66.500	-62.480,20	-146.415,81			
6 Administration og fællesudgifter	-104.600	-108.213	-102.412,48	-96.099,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.500	-68.500	-62.409,77	-61.553,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-34.100	-39.713	-40.002,71	-34.546,43			
7 Finansielle poster	0	0	688,73	-59,71			
A Resultat af drift	0	0	23.226,35	-45.611,15			
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	27,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	275.000	0,00	107.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	-48.125,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-175.000	0,00	-59.187,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-285,46	0	0	0
C Årets resultat	0	0	23.226,35	-45.897	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
537.800	533.800	528.800,00	548.800,00	537.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
537.800	533.800	528.800,00	548.800,00	537.800	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.610	-64.700	-58.619,81	-58.264,73	0	-18.610	-43.000
-17.000	-14.000	-16.462,41	-36.920,63	0	0	-17.000
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
-78.610	-78.700	-75.082,22	-95.185,36	0	-18.610	-60.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.220	-155.700	-158.462,40	-149.127,23	0	-147.220	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.797	-26.572	-23.771,90	-24.215,54	0	0	-24.797
-5.000	-5.000	-4.650,00	-4.150,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-19.500	-15.504,68	-17.644,27	0	-18.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.517	-206.772	-202.388,98	-195.137,04	0	-165.220	-51.297

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-107.553	-112.015	-94.855,44	-98.370,40	18.997	-98.550	-28.000
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
-107.553	-112.015	-94.855,44	-98.370,40	18.997	-98.550	-28.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.520	-28.100	-31.523,26	-109.559,18	67.200	-37.220	-60.500
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
-30.520	-28.100	-31.523,26	-109.559,18	67.200	-37.220	-60.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.600	-3.500	-3.968,60	-2.554,54	0	0	-2.600
-28.500	-31.000	-29.920,97	-28.127,01	0	-15.500	-13.000
-6.500	-6.500	-9.408,67	-5.149,00	0	0	-6.500
-9.000	-9.000	-4.581,26	-4.533,01	0	-8.000	-1.000
-54.000	-52.000	-52.976,54	-50.458,47	0	-47.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-3.456,55	0	0	0
0	-1.213	-1.556,44	-1.820,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.600	-108.213	-102.412,48	-96.099,46	0	-70.500	-34.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	328,19	0	0	0
0	0	231,71	347,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	457,02	-735,45	0	0	0
0	0	688,73	-59,71	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	0,00	-48.125,00	0	0	0
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	-175.000	0,00	-59.187,50	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	27,04	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	275.000	0,00	107.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-285,46	0	0	0