

ÅRSBUDGET 2019

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7400

CVR-nr. 70144115

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

Menighedsrådet ønsker at arbejde for en kirke, der:

- * rækker ud også mod børn og unge
- * er mere end søndagens gudstjeneste
- * skaber samhørighed og fællesskab i sognet
- * er diakonalt engageret
- * fremstår pæn og velholdt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker, at kirkegården skal fremstå, så det svarer til Kirkeministeriets standard.

Ligeledes ønskes, at sognegården fremstår indbydende og tidssvarende.

Supplerende forklaringer til budgettet

For at kunne udbetale løn, og for at kunne betale de faste udgifter til alarm, el, vand og varme, forudsætter budgettet at alle øvrige udgifter holdes på et urealistisk lavt niveau.

Budgettet forudsætter at der stort set ingen vedligeholdelsesudgifter er på bygningerne. Udgifterne til gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter er minimale, og der sker stort set ingen annoncering.

Kirkegårdsbudgettet forudsætter at kirkegården kan holdes af det nuværende personale. Dette har dog ikke været muligt i en årrække.

Da budgettet er meget stramt, er der ikke plads til uforudsete udgifter. Der vil derfor blive behov for at søge tillægsbevillinger i løbet af året.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.435.600	1.285.377	1.107.854,45	942.499,96			
Driftsudgifter i alt	-1.376.600	-1.285.377	-1.193.598,05	-1.011.406,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-278.072	-244.800	-363.407,84	-336.815,10			
2 Indtægter	15.000	5.000	11.700,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-91.072	-90.800	-173.372,50	-172.167,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-159.000	-201.735,34	-167.047,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-343.001	-304.500	-258.225,85	-215.498,09			
3 Indtægter	14.000	4.000	20.175,23	16.524,28			
3 Udgifter, løn	-298.301	-242.500	-162.140,98	-124.613,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.700	-66.000	-116.260,10	-107.408,65			
4 Kirkegård	-389.789	-379.433	-305.777,07	-202.417,27			
4 Indtægter	200.715	153.767	182.500,34	204.261,46			
4 Udgifter, løn	-438.504	-445.200	-316.786,68	-285.551,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-88.000	-171.490,73	-121.127,69			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-5.957,97			
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	-5.957,97			
6 Administration og fællesudgifter	-366.462	-356.398	-233.005,84	-258.966,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-210.724	-174.300	-56.994,20	-50.933,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.738	-182.098	-176.011,64	-208.033,36			
7 Finansielle poster	724	-246	-33.181,45	8.248,71			
A Resultat af drift	59.000	0	-85.743,60	-68.906,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-59.000	0					
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)	375.000	859.000	284.000,00	65.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-290.000	-600.000	-233.136,17	-83.754,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-85.000	-259.000	-173.283,15	-64.281,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-122.419,32	-83.035,38	0	0	0
C Årets resultat	59.000	0	-208.162,92	-151.942	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
1.435.600	1.285.377	1.042.500,04	942.499,96	1.435.600	0	0
0	0	65.354,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.435.600	1.285.377	1.107.854,45	942.499,96	1.435.600	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
-124.397	-114.100	-117.311,78	-111.680,66	0	-44.397	-80.000
-15.000	-20.000	-15.931,31	-29.423,75	0	0	-15.000
-138.675	-110.700	-230.164,75	-174.314,94	15.000	-46.675	-107.000
0	0	0,00	-21.395,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.072	-244.800	-363.407,84	-336.815,10	15.000	-91.072	-202.000

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	-1.200,00	0	0	0
-299.801	-251.500	-168.836,39	-156.636,23	4.000	-283.301	-20.500
-4.000	-5.000	-5.435,14	-9.193,47	0	0	-4.000
-2.000	-5.000	-15.255,86	1.210,00	0	0	-2.000
-8.000	-22.000	-45.031,91	-37.980,46	0	0	-8.000
-5.000	-3.000	-7.428,60	-1.755,15	0	0	-5.000
0	-6.000	-6.979,35	-3.205,90	0	0	0
-23.000	-12.000	-8.058,60	-6.736,88	10.000	-15.000	-18.000
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-343.001	-304.500	-258.225,85	-215.498,09	14.000	-298.301	-58.700

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
-365.166	-353.333	-276.732,89	-172.275,91	185.715	-402.881	-148.000
-24.623	-26.100	-29.044,18	-30.141,36	15.000	-35.623	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.789	-379.433	-305.777,07	-202.417,27	200.715	-438.504	-152.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-600.000	-48.048,63	-83.754,13	0	0	-50.000
-240.000	0	-185.087,54	0,00	0	0	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-259.000	-173.283,15	-64.281,25	0	0	-85.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
375.000	859.000	284.000,00	65.000,00	375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-122.419,32	-83.035,38	375.000	0	-375.000