

ÅRSBUDGET 2005

for

Ølsted

under

Ølsted menighedsråd

i

Hedensted provsti

i

Hedensted kommune

Årsbudget 2005

Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den

Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet:

Beregning af kassebeholdning pr. 1. januar 2005

Disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2003 overført fra årsregnskabet	322.065,30
Indbetalinger - udbetalinger ifølge budget 2004.....	-106.370,00
Kendte større afvigelser i forhold til budget 2004.....	-20.000,00
Beregnet kassebeholdning 1. januar 2005	<u>195.695,30</u>

Forklaring til de 20.000,00 kr. fra den fri kassebeholdning er at vi har besluttet at udføre arbejdet fra synsudsat arbejde bevilget i 2005 angående terasse ved præstegården.

(forklaringer til budgettet fortsat)

Ølsted den 06-08-2004

Bente Tolderlund

formand

Bent Pedersen

kasserer

PROVSTIUDVALGETS PÅTEGNING:

Hedensted provsti

Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2005

Ølsted

Budgettet kan aflægges
i hele tusinde kr.

Note

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
Driftsrammen				
Udbetalinger				
0 Løn	647.900,00	691.840,00	508.527,84	
1 Kirkelige aktiviteter	154.500,00	135.000,00	143.676,01	
2 Administration	100.500,00	122.000,00	82.551,68	
3 Præsteboliger	91.000,00	60.000,00	41.172,59	
4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger	108.700,00	128.000,00	77.726,12	
5 Kirkegård	96.000,00	90.000,00	105.215,18	
Udbetalinger i alt	1.198.600,00	1.226.840,00	958.869,42	
Indbetalinger				
6 - Indbetalinger i alt	65.700,00	76.700,00	67.404,03	
Driftsrammen i alt	1.132.900,00	1.150.140,00	891.465,39	
Anlægsrammen				
7 Anlægsarbejder	550.000,00	0,00	0,00	
7 Låneydelser	110.600,00	374.500,00	0,00	
7 Opsparing	0,00	0,00	0,00	
Anlægsrammen i alt	660.600,00	374.500,00	0,00	
Drifts- og anlægsrammen i alt	1.793.500,00	1.524.640,00	891.465,39	
8 Kirkelig ligning	1.750.000,00	1.468.270,00	0,00	
- Drifts- og anlægsrammen i alt	1.793.500,00	1.524.640,00	891.465,39	
Bevægelser på kassebeholdningen	-43.500,00	-56.370,00	-891.465,39	
der sammen med kassebeholdningen 01.01 .	65.973,00	169.343,00	360.509,03	
9 udgør kassebeholdningen 31.12	22.473,00	112.973,00	-530.956,36	

UDBETALINGER**Note 0: Løn m.v.**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
0110 Graver, kirkegårdsleder, -assistent.....	245.000,00	235.644,00	229.408,36	
0160 Medhjælp, vikarer, kirkegård.....	51.500,00	40.000,00	50.598,00	
0310 Kirkesanger.....	41.200,00	44.381,00	39.633,94	
0320 Vikarer for kirkesanger.....	5.000,00	5.125,00	923,61	
0410 Konfirmandlærer.....	12.800,00	13.000,00	12.358,86	
0510 Medhjælp, diæter m.v.....	10.000,00	20.000,00	9.881,15	
0520 Medhjælp til dåbsoplæring.....	100.000,00	120.000,00		
0530 Ungdomsmedarbejder.....	50.000,00	33.000,00	40.495,17	
0570 Vikarer for organist.....	43.500,00	100.000,00	41.915,88	
0710 Kasserer.....	27.600,00	26.800,00	26.000,00	
0730 Formand.....	9.600,00	9.300,00	9.750,00	
0760 Kirkevæрге.....	5.000,00	4.870,00	4.400,00	
0810 ATP.....	2.700,00	1.900,00	2.683,80	
0830 AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v.....	1.000,00	520,00	410,00	
0840 Tvungne pensionsordninger.....	28.000,00	27.300,00	26.713,87	
0860 Rejse- og befordringsgodtgørelse.....	15.000,00	10.000,00	13.355,20	
Løn m.v. i alt	647.900,00	691.840,00	508.527,84	

UDBETALINGER**Note 1: Kirkelige aktiviteter**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
1020 Konfirmandundervisning.....	40.000,00	30.000,00	37.110,85	
1060 Kirkeblad.....	20.000,00	10.000,00	18.727,24	
1070 Kirkekoncerter, honorarer.....	25.000,00	20.000,00	21.401,92	
1080 Kirkekoncerter, andre udgifter.....	0,00	2.000,00	0,00	
1120 Børnearbejde.....	20.000,00	20.000,00	15.479,08	
1130 Honorar til foredragsholdere m.v.....	20.000,00	20.000,00	22.602,70	
1140 Møder og udflugter.....	21.000,00	20.000,00	20.250,77	
1150 Repræsentation.....	2.000,00	2.000,00	2.719,00	
1160 Stiftbøger.....	1.500,00	1.000,00	1.200,00	
1170 Forenings samarbejde.....	5.000,00	10.000,00	4.184,45	
Kirkelige aktiviteter i alt	154.500,00	135.000,00	143.676,01	

UDBETALINGER**Note 2: Administration**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
2110 Menighedsrådet.....	10.000,00	20.000,00	7.629,37	
2120 Kursusudgifter vedr. menighedsrådet.....	12.000,00	12.000,00	2.970,00	
2160 Annoncer.....	5.000,00	20.000,00	3.376,87	
2210 Telefoner m.v.....	3.500,00	3.000,00	2.879,45	
2260 Kontorholdsudgifter.....	55.000,00	55.000,00	47.254,68	
2360 Kursusudgifter vedr. funktionærer.....	10.000,00	10.000,00		
2410 Honorarer til synsmænd, revision m.v.....	5.000,00	0,00	18.225,00	
2510 Menighedsrådsvalg.....	0,00	2.000,00		
2590 Diverse.....	0,00	0,00	216,31	
Administration i alt	100.500,00	122.000,00	82.551,68	

UDBETALINGER**Note 3: Præstegård, præsteboliger m.v.**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
3110 Telefon m.v.....	8.000,00	10.000,00	7.693,80	
3160 Skatter, afgifter.....	15.000,00	15.000,00	12.283,55	
3270 Opvarmning og el.....	13.000,00	5.000,00	12.014,09	
3310 Konfirmandlokaler (i præstegård).....	3.000,00	5.000,00	2.055,79	
3410 Anskaffelser og vedligeh., boliger.....	52.000,00	25.000,00	7.125,36	
Præstegården i alt	91.000,00	60.000,00	41.172,59	

UDBETALINGER**Note 4: Kirke, menighedslok., funkt. bolig m.v.**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
4110 Skatter, afgifter.....	1.200,00	2.000,00	1.057,66	
4210 El.....	12.500,00	12.000,00	11.382,77	
4260 Varme.....	47.000,00	47.000,00	35.206,50	
4310 Rengøringsartikler, vask m.v.....	1.000,00	2.000,00		
4360 Eftersyn orgel, klokker m.v.....	7.000,00	5.000,00	6.766,25	
4460 Gudstjenesten, blomster, lys m.v.....	20.000,00	20.000,00	17.862,07	
4610 Anskaffelser og vedligeh., kirke.....	20.000,00	40.000,00	5.450,87	
Kirke menighedslokaler i alt	108.700,00	128.000,00	77.726,12	

UDBETALINGER**Note 5: Kirkegård**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
5110 Materialer og planter til videresalg.....	12.000,00	11.000,00	12.089,50	
5120 Materialer og planter til kirkegård.....	25.000,00	15.000,00	54.702,90	
5130 Entreprenørudgifter, grave.....	4.000,00	4.000,00	1.900,00	
5140 Entreprenørudgifter, kirkegård.....	3.000,00	3.000,00	1.150,02	
5150 Nye hække.....	0,00	35.000,00		
5180 Arbejdstøj.....	2.000,00	2.000,00		
5190 Vedligeholdelse, bygninger.....	15.000,00	2.000,00	1.890,00	
5200 Vedligeh. maskiner, redskaber, værktøj...	15.000,00	10.000,00	14.067,56	
5210 Vedligeh. P-plads, hegn m.v.....	3.000,00	3.000,00	5.425,00	
5230 Nyanskaf., maskiner, redskaber, værktøj.	15.000,00	5.000,00	12.115,72	
5250 Vedligeholdelse, kirkegårdsareal.....	2.000,00	0,00	1.874,48	
Kirkegård i alt	96.000,00	90.000,00	105.215,18	

INDBETALINGER**Note 6: Renteindtægter**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
6110 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap..	700,00	700,00	672,90	
6120 Renter af kassebeholdning.....	3.000,00	5.000,00	4.286,05	
Renteindtægter i alt	3.700,00	5.700,00	4.958,95	

INDBETALINGER**Note 6: Indtægt af fast ejendom**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
6270 Præsters boligbidrag.....	24.000,00	23.000,00	21.898,00	
indtægter af fast ejendom i alt	24.000,00	23.000,00	21.898,00	

INDBETALINGER**Note 6: Kirkegård**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
6440 Hjemfaldne gravstedskapitaler.....	0,00	5.000,00		
6450 Salg af planter, ren- og vedligeh. m.v.....	20.000,00	28.000,00	22.779,00	
6460 Renter af aktuelle gravstedskapitaler.....	18.000,00	15.000,00	17.768,08	
Kirkegård i alt	38.000,00	48.000,00	40.547,08	
Indtægter i alt	65.700,00	76.700,00	67.404,03	

UDBETALINGER**Note 7: Anlægsarbejder**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
7011 Digerenovering.....	50.000,00	0,00	0,00	
7012 Digerenovering.....	500.000,00	0,00		
Anlægsarbejder i alt	550.000,00	0,00	0,00	

UDBETALINGER**Note 7: Låneydelser**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
7110 Renter stiftsmiddellån.....	10.600,00	47.000,00		
7210 Afdrag stiftsmiddellån.....	100.000,00	327.500,00		
Låneydelser i alt	110.600,00	374.500,00	0,00	

INDBETALINGER**Note 8: Kirkelig ligning**

	Budget 2005	Budget 2004	Regnskab 2003	Forbeh. Prov.udv.
8010 Driftsrammebevilling.....	1.250.000,00	1.468.270,00		
8030 Tillægsbevilling.....	500.000,00			
Kirkelig ligning i alt	1.750.000,00	1.468.270,00	0,00	

Opsparing til særlige formål forventes at udvikle sig således i 2005

Bilag 1

	Pengeinstitut	Formål
1	BG Bank	Digerenovering
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

	Beregnet saldo 1. jan. 2005	Opsparing jvf. note 7	Rente- tilskrivning	Forbrug	Beregnet saldo 31. dec. 2005
1	500.000,00			500.000,00	,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Ialt	500.000,00			500.000,00	,00

Aktuelle og nye lån forventes at udvikle sig således i 2005

	Långiver	Formål
1	Haderslev stift	Restaurering kirken udv.
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

	Beregnet saldo 1. jan. 2005	Nye lån	Renter kto. 7110-7120	Afdrag kto.7210-7220	Beregnet saldo 31. dec. 2005	Rest- løbetid
1	290.966,67		10.638,66	100.000,00	190.966,67	2
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Ialt	290.966,67		10.638,66	100.000,00	190.966,67	