

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Øse _____
under _____ Øse Sogns Menighedsråd _____
i _____ Varde Provsti _____
i _____ Varde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8910 _____ CVR nummer: _____ 35676414 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Finn Bech-Petersen
menighedsrådsformand

Asta Vig Sørensen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjenester og arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Variert udbud af gudstjenester

At vi har en velholdt kirke og kirkegård

Tilbud om babysalmesang

Tilbud til konfirmander f.eks rollespil

Minikonfirmander

Seniordag

Foredragsaftener

At styrke skole/kirke samarbejde

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder

At sørge for en god kirkelig forvaltning

At sørge for gode rammer for de ansatte

At vi har et godt samarbejde med Næsbjerg Menighedsråd

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.187.800	1.357.800	1.555.700,00	1.379.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.142.800	-1.357.800	-1.325.625,62	-1.045.884,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-275.600	-262.200	-165.839,86	-70.484,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.100	-73.100	-39.546,15	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-189.100	-126.293,71	-70.484,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-367.100	-392.316	-392.303,39	-309.696,97			
3 Indtægter	4.500	5.000	5.256,54	2.276,64			
3 Udgifter, løn	-232.400	-232.500	-252.785,26	-187.314,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.200	-164.816	-144.774,67	-124.659,20			
4 Kirkegård	-235.800	-361.059	-433.283,49	-356.636,29			
4 Indtægter	572.900	494.500	350.320,85	487.178,83			
4 Udgifter, løn	-641.100	-668.300	-616.534,41	-680.775,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-167.600	-187.259	-167.069,93	-163.039,50			
5 Præstebolig mv.	-20.600	-76.300	-155.352,11	-158.197,71			
5 Indtægter	55.096	47.800	48.328,00	47.272,00			
5 Udgifter, løn	-14.700	-18.900	-35.981,18	-42.139,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.996	-105.200	-167.698,93	-163.330,27			
6 Administration og fællesudgifter	-198.098	-213.900	-186.515,76	-157.212,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.500	-74.500	-66.283,10	-65.289,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.598	-139.400	-120.232,66	-91.923,11			
7 Finansielle poster	-45.602	-52.025	7.668,99	6.343,03			
A Resultat af drift	45.000	0	230.074,38	333.215,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-45.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	13.020,02	31.466,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.769	200.769	437.000,00	714.125,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.197.984,51	-1.180.901,06	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.769	200.769	-2.747.964,49	-435.309,85	0	0	0
C Årets resultat	445.769	200.769	-2.517.890,11	-102.094	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.769	200.769			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	200.769	200.769			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	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)	-400.769	-200.769			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.187.800	1.357.800	1.477.700,00	1.301.100,00	1.187.800	0	0
0	0	78.000,00	78.000,00	0	0	0
1.187.800	1.357.800	1.555.700,00	1.379.100,00	1.187.800	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.800	-8.000	0,00	0,00	0	0	-57.800
-116.000	-153.800	-106.916,88	-51.992,76	0	-40.400	-75.600
-16.600	-21.500	-16.591,15	-18.167,68	0	0	-16.600
0	0	-42.331,83	0,00	0	0	0
-85.200	-78.600	0,00	0,00	0	-26.700	-58.500
0	-300	0,00	-324,00	0	0	0
-275.600	-262.200	-165.839,86	-70.484,44	0	-67.100	-208.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-36.416	0,00	0,00	0	0	0
-247.800	-248.800	-291.540,58	-217.925,88	0	-212.100	-35.700
-44.900	-34.000	-39.670,80	-22.530,61	0	-5.300	-39.600
-10.000	0	0,00	-10.749,73	0	-10.000	0
-48.100	-51.100	-50.280,09	-44.056,20	0	0	-48.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-9.100	-6.468,67	-5.589,02	0	-5.000	-7.000
-3.300	-11.900	-3.343,25	-8.845,53	4.500	0	-7.800
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-367.100	-392.316	-392.303,39	-309.696,97	4.500	-232.400	-139.200

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-214.600	-336.959	-407.091,32	-334.445,22	571.100	-627.900	-157.800
-21.200	-24.100	-26.192,17	-22.191,07	1.800	-13.200	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.800	-361.059	-433.283,49	-356.636,29	572.900	-641.100	-167.600

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.600	-80.300	-159.352,11	-153.828,98	51.096	-14.700	-60.996
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
4.000	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000	0	0
0	0	0,00	-8.368,73	0	0	0
-20.600	-76.300	-155.352,11	-158.197,71	55.096	-14.700	-60.996

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.750	-23.000	-18.880,77	-12.759,44	0	0	-31.750
-58.500	-51.100	-59.125,89	-52.663,15	0	-13.800	-44.700
-16.300	-26.800	-15.669,24	-25.748,45	0	-7.700	-8.600
-5.600	-9.700	-8.272,92	-7.700,04	0	-5.000	-600
-14.400	-12.500	-11.199,96	-12.542,70	0	-11.200	-3.200
-42.200	-36.200	-39.366,54	-24.702,93	0	-26.800	-15.400
-12.200	-36.500	-12.518,16	-1.678,00	0	0	-12.200
-17.148	-18.100	-21.482,28	-16.549,08	0	0	-17.148
0	0	0,00	-2.868,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.098	-213.900	-186.515,76	-157.212,20	0	-64.500	-133.598

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-52.702	-58.725	-6.416,67	-1.032,50	0	0	-52.702
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.800	8.162,82	3.813,35	2.000	0	0
5.100	2.900	1.706,92	3.901,58	5.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.215,92	-339,40	0	0	0
-45.602	-52.025	7.668,99	6.343,03	7.100	0	-52.702

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-3.197.984,51	-55.901,06	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	-1.125.000,00	0	0	0
0	0	13.020,02	31.466,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.769	200.769	437.000,00	714.125,00	400.769	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.769	200.769	-2.747.964,49	-435.309,85	400.769	0	0