

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Øsby Kirkekasse _____
under _____ Øsby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Haderslev Domprovsti _____
i _____ Haderslev Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8968 _____ CVR nummer: _____ 54218214 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Øsby, den 04 / 06 2014

Karsten Boe
menighedsrådsformand

Marian Jepsen
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

Målsætningen er at få gang i et projekt til nyt sognehus/graverfaciliteter.
Der derfor i dette års budget under formål 2300 sognegård afsat 50.000 kr. til indledende arbejder med udarbejdelse af skitseprojekt m.v. hertil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret stramt, men realistisk.

Vedr. varmemeforbruget i kirke og præstegård:

Der arbejdes med alternative løsninger for at nedbringe forbruget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.947.333	1.953.051	2.095.379,00	1.974.194,98			
Driftsudgifter i alt	-1.947.333	-1.953.051	-2.333.005,83	-2.116.090,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-458.400	-390.744	-450.223,86	-508.122,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-75.400	-122.200	-129.519,74	-113.593,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-383.000	-268.544	-320.704,12	-394.528,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-662.800	-633.500	-600.319,34	-579.570,52			
3 Indtægter	0	0	13.572,00	200,00			
3 Udgifter, løn	-551.700	-499.500	-513.475,69	-461.332,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.100	-134.000	-100.415,65	-118.438,10			
4 Kirkegård	-669.650	-738.300	-877.909,31	-709.655,54			
4 Indtægter	321.400	310.000	247.912,29	335.756,00			
4 Udgifter, løn	-741.400	-806.300	-845.491,14	-766.853,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-249.650	-242.000	-280.330,46	-278.558,39			
5 Præstebolig mv.	39.100	-8.800	-153.114,98	-119.074,96			
5 Indtægter	170.500	174.000	140.117,13	196.665,48			
5 Udgifter, løn	-25.200	-29.600	-25.869,08	-27.872,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.200	-153.200	-267.363,03	-287.867,70			
6 Administration og fællesudgifter	-202.950	-183.500	-242.337,35	-180.884,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.100	-59.500	-67.920,99	-55.024,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.850	-124.000	-174.416,36	-125.860,00			
7 Finansielle poster	7.367	1.793	-9.100,99	-18.782,17			
A Resultat af drift	0	0	-237.626,83	-141.895,22			
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	1.006,51	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	268.034,12	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	140.736	465.737	140.737,00	215.737,00	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	-325.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	140.736	140.737	141.743,51	483.771,12	0	0	0
C Årets resultat	140.736	140.737	-95.883,32	341.876	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.736	140.737			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	140.736	140.737			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)	-140.736	-140.737			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, øvrige drift
1.947.333	1.953.051	1.960.179,00	1.893.713,00	1.947.333	0	0
0	0	135.200,00	80.481,98	0	0	0
1.947.333	1.953.051	2.095.379,00	1.974.194,98	1.947.333	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.300	-259.844	-272.136,88	-372.299,92	0	-47.100	-246.200
-21.500	-20.000	-32.471,03	-30.670,06	0	0	-21.500
-105.500	-45.300	-74.900,20	-42.890,10	0	-28.300	-77.200
0	-55.000	-60.299,61	-52.634,35	0	0	0
-38.100	-10.600	-10.416,14	-9.627,82	0	0	-38.100
-458.400	-390.744	-450.223,86	-508.122,25	0	-75.400	-383.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-399.000	-338.700	-309.698,19	-310.932,64	0	-363.800	-35.200
-42.700	-40.300	-28.368,66	-40.586,87	0	-23.400	-19.300
0	-1.500	0,00	-1.022,00	0	0	0
-34.500	-34.000	-41.790,63	-32.345,00	0	0	-34.500
-113.100	-194.500	-178.032,07	-175.188,32	0	-105.500	-7.600
-63.300	-23.000	-41.230,13	-19.495,69	0	-53.000	-10.300
-9.700	-1.000	-1.199,66	0,00	0	-6.000	-3.700
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-662.800	-633.500	-600.319,34	-579.570,52	0	-551.700	-111.100

- 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, øvrige drift
-616.250	-680.800	-823.221,10	-656.613,77	307.400	-688.300	-235.350
-53.400	-57.500	-54.688,21	-53.041,77	14.000	-53.100	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.650	-738.300	-877.909,31	-709.655,54	321.400	-741.400	-249.650

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
-25.900	-85.600	-253.203,61	-217.583,78	90.500	-25.200	-91.200
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	-641,41	0	0	0
69.500	80.000	102.868,00	102.325,00	80.000	0	-10.500
-4.500	-3.200	-2.779,37	-3.174,77	0	0	-4.500
39.100	-8.800	-153.114,98	-119.074,96	170.500	-25.200	-106.200

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
-26.200	-24.000	-24.694,39	-23.870,50	0	-10.700	-15.500
-66.550	-47.000	-45.770,43	-33.992,71	0	-10.600	-55.950
-36.450	-37.000	-72.995,56	-28.971,02	0	-5.500	-30.950
-3.650	-5.500	-5.482,29	-26.074,50	0	-2.800	-850
-45.800	-43.500	-64.282,73	-41.546,99	0	-36.500	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.500	-4.686,67	-7.313,20	0	0	-5.000
-19.300	-19.000	-24.425,28	-18.903,84	0	0	-19.300
0	0	0,00	-212,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.950	-183.500	-242.337,35	-180.884,76	0	-66.100	-136.850

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
-7.489	-13.207	-20.334,54	-28.868,95	0	0	-7.489
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.756	3.000	1.653,26	2.797,54	1.756	0	0
13.100	12.000	9.665,38	12.469,93	13.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-85,09	-5.180,69	0	0	0
7.367	1.793	-9.100,99	-18.782,17	14.856	0	-7.489

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, 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	-325.000	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	1.006,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	268.034,12	0	0	0
140.736	465.737	140.737,00	215.737,00	140.736	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.736	140.737	141.743,51	483.771,12	140.736	0	0