

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Oksbøl Kirke _____
under _____ Oksbøl Sogns Menighedsråd _____
i _____ Sønderborg Provsti _____
i _____ Sønderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9002 _____ CVR nummer: _____ 20130318 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Renoveringen af præsteboligen er oprettet som et anlæg idet menighedsrådet har optaget et stiftslån på kr. 1.519.353,74. Dette lån bliver indfriet i okt. 2014, idet menighedsrådet har solgt Deres jord. Salget blev dog først godkendt og pengene kom til udbetaling i okt. 2014. I den mellemliggende periode har Provstiudvalget udmeldt den endelig ligning for året 2015 og medtaget Kr. 160.062,- til afdrag af stiftslånet. De Kr. 160.062,- skal tilbagebetales i 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.048.515	941.000	914.000,00	879.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.011.229	-939.620	-991.465,91	-930.244,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.700	-171.000	-235.829,80	-163.840,99			
2 Indtægter	0	0	4.628,25	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.500	-23.000	-12.712,22	-27.478,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.200	-148.000	-227.745,83	-136.362,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-369.659	-337.100	-377.182,23	-363.513,04			
3 Indtægter	0	10.000	0,00	9.250,00			
3 Udgifter, løn	-272.000	-278.100	-297.194,59	-277.051,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.659	-69.000	-79.987,64	-95.711,24			
4 Kirkegård	-291.500	-254.000	-243.865,19	-282.970,72			
4 Indtægter	144.200	150.000	171.268,75	151.618,04			
4 Udgifter, løn	-324.700	-279.000	-248.174,62	-274.323,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-125.000	-166.959,32	-160.265,53			
5 Præstebolig mv.	17.200	11.200	-1.526,48	18.994,34			
5 Indtægter	70.000	72.000	85.998,09	107.672,00			
5 Udgifter, løn	-9.300	-40.800	-59.235,30	-41.192,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-20.000	-28.289,27	-47.484,79			
6 Administration og fællesudgifter	-159.570	-151.720	-126.117,36	-161.638,81			
6 Indtægter	0	0	1.372,54	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.900	-15.000	-30.554,00	-42.954,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.670	-136.720	-96.935,90	-118.684,81			
7 Finansielle poster	1.000	-37.000	-6.944,85	22.724,83			
A Resultat af drift	37.286	1.380	-77.465,91	-50.244,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	37.286	1.380					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.609,79	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.062	160.000	33.000,00	265.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	0	0,00	-473.890,52	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-22.725,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.498.165,93	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	160.062	160.000	-2.927.281,14	-208.890,48	0	0	0
C Årets resultat	197.348	161.380	-3.004.747,05	-259.135	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.062	160.000			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	160.062	160.000			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)	-160.062	-160.000			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
1.048.515	941.000	914.000,00	879.999,96	1.048.515	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.048.515	941.000	914.000,00	879.999,96	1.048.515	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	-4.063,00	-3.933,26	0	0	0
-96.300	-75.000	-138.699,11	-94.904,22	0	-2.300	-94.000
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
-83.300	-71.500	-93.067,69	-61.165,12	0	-18.100	-65.200
0	0	0,00	-408,00	0	0	0
-16.100	-11.500	0,00	-3.430,39	0	-16.100	0
-208.700	-171.000	-235.829,80	-163.840,99	0	-36.500	-172.200

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, øvrige drift
0	0	-6.367,74	2.465,31	0	0	0
-252.100	-284.600	-325.000,72	-323.365,11	0	-223.100	-29.000
-40.559	-21.000	-21.042,12	-15.997,74	0	-8.900	-31.659
-32.100	-12.000	-16.707,15	-14.452,90	0	-9.600	-22.500
-12.000	-7.000	-6.414,50	-10.589,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-12.000	-1.150,00	-1.073,60	0	-16.000	-2.000
-14.400	0	0,00	0,00	0	-14.400	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-369.659	-337.100	-377.182,23	-363.513,04	0	-272.000	-97.659

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
-285.500	-254.000	-241.515,19	-282.970,72	144.200	-324.700	-105.000
-6.000	0	-2.350,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.500	-254.000	-243.865,19	-282.970,72	144.200	-324.700	-111.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
17.200	1.200	-32.990,48	-41.933,66	70.000	-9.300	-43.500
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	30.000	31.464,00	60.928,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.200	11.200	-1.526,48	18.994,34	70.000	-9.300	-43.500

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
-18.000	-23.000	-23.241,64	-23.664,67	0	0	-18.000
-42.000	-43.000	-47.721,44	-49.829,75	0	-11.000	-31.000
-17.200	-8.000	-12.724,39	-14.777,88	0	-4.700	-12.500
-2.500	-5.000	-945,00	-7.715,00	0	-2.500	0
-49.700	-47.000	-26.427,83	-31.824,85	0	-4.700	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-2.269,94	-2.312,50	0	0	-20.000
-10.170	-10.720	-12.787,12	-9.769,68	0	0	-10.170
0	-5.000	0,00	-21.744,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.570	-151.720	-126.117,36	-161.638,81	0	-22.900	-136.670

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-48.000	-5.425,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-382,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	6.263,75	1.000	0	0
0	10.000	9.216,37	13.170,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.736,22	3.672,60	0	0	0
1.000	-37.000	-6.944,85	22.724,83	1.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-90.000	0	0,00	-473.890,52	0	0	-90.000
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	-22.725,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.498.165,93	0,00	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	2.609,79	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.062	160.000	33.000,00	265.000,04	250.062	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	558.000,00	0,00	0	0	0
I alt	160.062	160.000	-2.927.281,14	-208.890,48	250.062	0	-90.000