

# ÅRSBUDGET 2016

for Øse Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8910

CVR-nr. 35676414

Budget 2016 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 --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.312.200	1.187.800	1.357.800,00	1.555.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.346.200	-1.142.800	-1.125.603,67	-1.325.625,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.000	-275.600	-232.302,82	-165.839,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-61.500	-67.100	-50.699,92	-39.546,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-197.500	-208.500	-181.602,90	-126.293,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-390.300	-367.100	-327.140,29	-392.303,39			
3 Indtægter	1.200	4.500	1.182,70	5.256,54			
3 Udgifter, løn	-238.400	-232.400	-213.306,93	-252.785,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.100	-139.200	-115.016,06	-144.774,67			
4 Kirkegård	-387.200	-235.800	-334.116,88	-433.283,49			
4 Indtægter	471.349	572.900	489.209,71	350.320,85			
4 Udgifter, løn	-689.700	-641.100	-674.570,18	-616.534,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.849	-167.600	-148.756,41	-167.069,93			
5 Præstebolig mv.	-26.500	-20.600	-5.968,06	-155.352,11			
5 Indtægter	56.100	55.096	52.962,00	48.328,00			
5 Udgifter, løn	-19.000	-14.700	-19.112,58	-35.981,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.600	-60.996	-39.817,48	-167.698,93			
6 Administration og fællesudgifter	-257.352	-198.098	-178.901,57	-186.515,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.000	-64.500	-66.832,98	-66.283,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-197.352	-133.598	-112.068,59	-120.232,66			
7 Finansielle poster	-25.848	-45.602	-47.174,05	7.668,99			
A Resultat af drift	-34.000	45.000	232.196,33	230.074,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	34.000	-45.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.032,12	13.020,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.606.152	400.769	200.769,00	437.000,00	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	-750.773,85	-3.197.984,51	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.606.152	400.769	-400.416,09	-2.747.964,49	0	0	0
C Årets resultat	1.572.152	445.769	-168.219,76	-2.517.890	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.606.152	400.769			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	1.606.152	200.769			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000			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)	-1.606.152	-400.769			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.312.200	1.187.800	1.357.800,00	1.477.700,00	1.312.200	0	0
0	0	0,00	78.000,00	0	0	0
1.312.200	1.187.800	1.357.800,00	1.555.700,00	1.312.200	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-57.800	0,00	0,00	0	0	0
-158.700	-116.000	-133.953,62	-106.916,88	0	-39.100	-119.600
-19.800	-16.600	-17.216,19	-16.591,15	0	0	-19.800
0	0	0,00	-42.331,83	0	0	0
-80.500	-85.200	-81.133,01	0,00	0	-22.400	-58.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.000	-275.600	-232.302,82	-165.839,86	0	-61.500	-197.500

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.900	-247.800	-237.254,76	-291.540,58	0	-212.100	-23.800
-66.200	-44.900	-29.487,52	-39.670,80	0	-6.300	-59.900
-17.000	-10.000	-2.176,35	0,00	0	-10.000	-7.000
-48.900	-48.100	-43.463,41	-50.280,09	0	0	-48.900
-500	0	-450,00	0,00	0	0	-500
-12.800	-12.000	-7.778,21	-6.468,67	0	-5.000	-7.800
-8.000	-3.300	-5.530,04	-3.343,25	1.200	-5.000	-4.200
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-390.300	-367.100	-327.140,29	-392.303,39	1.200	-238.400	-153.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-368.100	-214.600	-308.850,06	-407.091,32	470.149	-677.100	-161.149
-19.100	-21.200	-25.266,82	-26.192,17	1.200	-12.600	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.200	-235.800	-334.116,88	-433.283,49	471.349	-689.700	-168.849

## 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-24.600	-9.968,06	-159.352,11	52.100	-19.000	-63.600
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	0,00	0	0	0
<b>-26.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-5.968,06</b>	<b>-155.352,11</b>	<b>56.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-63.600</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-29.500	-31.750	-16.486,41	-18.880,77	0	0	-29.500
-73.100	-58.500	-60.579,09	-59.125,89	0	-13.800	-59.300
-20.600	-16.300	-18.435,75	-15.669,24	0	-7.700	-12.900
-9.200	-5.600	-8.184,82	-8.272,92	0	-5.000	-4.200
-49.500	-14.400	-15.968,66	-11.199,96	0	0	-49.500
-47.300	-42.200	-38.774,90	-39.366,54	0	-33.500	-13.800
0	0	-2.324,50	-12.518,16	0	0	0
-6.000	-12.200	-18.147,44	-21.482,28	0	0	-6.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-17.152	-17.148	0,00	0,00	0	0	-17.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-257.352</b>	<b>-198.098</b>	<b>-178.901,57</b>	<b>-186.515,76</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-197.352</b>

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.899	-52.702	-60.003,78	-6.416,67	0	0	-38.899
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.100	2.000	11.029,16	8.162,82	11.100	0	0
1.951	5.100	2.926,22	1.706,92	1.951	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.125,65	4.215,92	0	0	0
<b>-25.848</b>	<b>-45.602</b>	<b>-47.174,05</b>	<b>7.668,99</b>	<b>13.051</b>	<b>0</b>	<b>-38.899</b>

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-750.773,85	-3.197.984,51	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	3.032,12	13.020,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.606.152	400.769	200.769,00	437.000,00	1.606.152	0	0
0	0	146.556,64	0,00	0	0	0
1.606.152	400.769	-400.416,09	-2.747.964,49	1.606.152	0	0