

ÅRSBUDGET 2016

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er pr. 1.1.2015 indgået en samarbejdsaftale med Halk-Grarup menighedsråd om samarbejde på graverområdet. Graverpersonalet er ansat under Halk-Grarup menighedsråd. Der er i budgettet skønsmæssigt afsat 60 % af de samlede budgetterede lønudgifter til det fælles graverpersonale til refusion til Halk-Grarup kirkekasse. Afregning sker efter forbrugt tid på grundlag af timesedler for hver medarbejder. Skønnet er taget ud fra tidligere års budgetterede udgifter til graverpersonale og ud fra de forventede aktiviteter.

Pr. 1.1.2016 er der aftalt et samarbejde med nabosognene Hoptrup, Vilstrup og Halk-Grarup om ansættelse af en sognekoordinator. Provstiudvalget har bevilget et driftsbeløb hertil på 70.000 kr. pr. år i 3 år. Sognekoordinatoren ansættes under Halk-Grarup menighedsråd, som administrerer det økonomiske. Det er aftalt, at hvert af de deltagende menighedsråd foreløbigt bidrager med hver 5.000 kr., som sammen med de 70.000 kr. fra provstiudvalget skal dække lønomkostningerne til udførelse af aftalte fælles arbejdsopgaver. Arbejdsopgaver derudover betales efter forbrugt tid på grundlag af timesedler. Samarbejdsaftale er under udarbejdelse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.960.877	1.947.333	2.324.371,00	2.095.379,00			
Driftsudgifter i alt	-1.960.877	-1.947.333	-2.218.938,28	-2.333.005,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-485.550	-458.400	-419.762,06	-450.223,86			
2 Indtægter	0	0	200,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-173.700	-75.400	-146.833,42	-129.519,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-311.850	-383.000	-273.128,64	-320.704,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-723.550	-662.800	-712.945,63	-600.319,34			
3 Indtægter	8.000	0	10.693,20	13.572,00			
3 Udgifter, løn	-599.800	-551.700	-615.273,94	-513.475,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.750	-111.100	-108.364,89	-100.415,65			
4 Kirkegård	-565.224	-669.650	-821.896,96	-877.909,31			
4 Indtægter	353.342	321.400	340.575,62	247.912,29			
4 Udgifter, løn	-653.600	-741.400	-876.245,50	-845.491,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-264.966	-249.650	-286.227,08	-280.330,46			
5 Præstebolig mv.	53.000	39.100	-78.180,55	-153.114,98			
5 Indtægter	204.400	170.500	204.684,03	140.117,13			
5 Udgifter, løn	-70.500	-25.200	-15.384,57	-25.869,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.900	-106.200	-267.480,01	-267.363,03			
6 Administration og fællesudgifter	-226.020	-202.950	-187.445,55	-242.337,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.000	-66.100	-57.114,24	-67.920,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.020	-136.850	-130.331,31	-174.416,36			
7 Finansielle poster	-13.533	7.367	1.292,47	-9.100,99			
A Resultat af drift	0	0	105.432,72	-237.626,83			
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	0,00	1.006,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	997.960	140.736	465.737,00	140.737,00	136.000	70.000	70.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.500.000	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	-337.231,93	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-502.040	140.736	128.505,07	141.743,51	136.000	70.000	70.000
C Årets resultat	-502.040	140.736	233.937,79	-95.883	136.000	70.000	70.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-502.040	140.736			136.000	70.000	70.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	700.000	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	197.960	140.736			136.000	70.000	70.000
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)	502.040	-140.736			-136.000	-70.000	-70.000
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
1.960.877	1.947.333	1.953.043,00	1.960.179,00	1.960.877	0	0
0	0	371.328,00	135.200,00	0	0	0
1.960.877	1.947.333	2.324.371,00	2.095.379,00	1.960.877	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.750	-293.300	-212.792,58	-272.136,88	0	-111.200	-198.550
-36.500	-21.500	-50.211,99	-32.471,03	0	0	-36.500
-103.950	-105.500	-63.539,02	-74.900,20	0	-62.500	-41.450
0	0	-54.655,53	-60.299,61	0	0	0
-35.350	-38.100	-38.562,94	-10.416,14	0	0	-35.350
-485.550	-458.400	-419.762,06	-450.223,86	0	-173.700	-311.850

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
-435.200	-399.000	-373.924,47	-309.698,19	0	-399.600	-35.600
-55.100	-42.700	-46.384,78	-28.368,66	0	-25.200	-29.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.300	-34.500	-34.048,38	-41.790,63	0	0	-30.300
-131.150	-113.100	-204.444,12	-178.032,07	0	-112.000	-19.150
-59.100	-63.300	-46.472,22	-41.230,13	8.000	-57.000	-10.100
-12.200	-9.700	-7.671,66	-1.199,66	0	-6.000	-6.200
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-723.550	-662.800	-712.945,63	-600.319,34	8.000	-599.800	-131.750

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
-480.462	-616.250	-762.156,41	-823.221,10	338.342	-593.100	-225.704
-84.762	-53.400	-59.740,55	-54.688,21	15.000	-60.500	-39.262
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.224	-669.650	-821.896,96	-877.909,31	353.342	-653.600	-264.966

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.250	-25.900	-176.037,63	-253.203,61	93.000	-70.500	-66.750
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
100.800	69.500	100.717,88	102.868,00	111.400	0	-10.600
-3.550	-4.500	-2.860,80	-2.779,37	0	0	-3.550
53.000	39.100	-78.180,55	-153.114,98	204.400	-70.500	-80.900

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.900	-26.200	-38.144,98	-24.694,39	0	-15.500	-19.400
-56.508	-66.550	-47.612,22	-45.770,43	0	-10.600	-45.908
-37.608	-36.450	-30.578,70	-72.995,56	0	-5.400	-32.208
-3.504	-3.650	-3.474,28	-5.482,29	0	-2.700	-804
-53.400	-45.800	-46.392,03	-64.282,73	0	-43.800	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-396,66	-4.686,67	0	0	0
-15.000	-5.000	-20.846,68	-24.425,28	0	0	-15.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-20.100	-19.300	0,00	0,00	0	0	-20.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.020	-202.950	-187.445,55	-242.337,35	0	-78.000	-148.020

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.033	-7.489	-13.207,50	-20.334,54	0	0	-21.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.756	3.252,21	1.653,26	0	0	0
7.500	13.100	11.247,76	9.665,38	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-85,09	0	0	0
-13.533	7.367	1.292,47	-9.100,99	7.500	0	-21.033

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-337.231,93	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	0,00	1.006,51	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	997.960	140.736	465.737,00	140.737,00	997.960	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-502.040	140.736	128.505,07	141.743,51	997.960	0	-1.500.000