

# ÅRSBUDGET 2017

for Øse Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8910

CVR-nr. 35676414

Budget 2017 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:

Varieret 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 --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.351.000	1.312.200	1.187.800,00	1.357.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.307.600	-1.346.200	-1.032.195,64	-1.125.603,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-183.800	-259.000	-193.206,32	-232.302,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-61.300	-61.500	-78.719,69	-50.699,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-197.500	-114.486,63	-181.602,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-404.200	-390.300	-376.095,13	-327.140,29			
3 Indtægter	700	1.200	2.698,97	1.182,70			
3 Udgifter, løn	-269.400	-238.400	-242.274,78	-213.306,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-153.100	-136.519,32	-115.016,06			
4 Kirkegård	-456.200	-387.200	-211.593,67	-334.116,88			
4 Indtægter	390.200	471.349	561.282,88	489.209,71			
4 Udgifter, løn	-695.400	-689.700	-625.879,27	-674.570,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-168.849	-146.997,28	-148.756,41			
5 Præstebolig mv.	-26.800	-26.500	-13.138,25	-5.968,06			
5 Indtægter	57.000	56.100	56.536,00	52.962,00			
5 Udgifter, løn	-19.000	-19.000	-7.990,39	-19.112,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.800	-63.600	-61.683,86	-39.817,48			
6 Administration og fællesudgifter	-243.900	-257.352	-191.832,26	-178.901,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.500	-60.000	-55.846,00	-66.832,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-184.400	-197.352	-135.986,26	-112.068,59			
7 Finansielle poster	7.300	-25.848	-46.330,01	-47.174,05			
A Resultat af drift	43.400	-34.000	155.604,36	232.196,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-43.400	34.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	428,13	3.032,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.606.152	400.769,00	200.769,00	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	0,00	-750.773,85	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.606.152	401.197,13	-400.416,09	0	0	0
C Årets resultat	43.400	1.572.152	556.801,49	-168.220	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.606.152			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	0	1.606.152			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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)	0	-1.606.152			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.351.000	1.312.200	1.187.800,00	1.357.800,00	1.351.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.351.000	1.312.200	1.187.800,00	1.357.800,00	1.351.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.100	-158.700	-124.221,79	-133.953,62	0	-38.900	-77.200
-17.900	-19.800	-19.960,38	-17.216,19	0	0	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.800	-80.500	-49.024,15	-81.133,01	0	-22.400	-27.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.800	-259.000	-193.206,32	-232.302,82	0	-61.300	-122.500

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.500	-235.900	-266.618,62	-237.254,76	0	-222.900	-44.600
-49.500	-66.200	-48.528,80	-29.487,52	700	-20.300	-29.900
-12.600	-17.000	-3.787,53	-2.176,35	0	-10.000	-2.600
-51.800	-48.900	-40.987,19	-43.463,41	0	0	-51.800
-1.000	-500	-69,95	-450,00	0	0	-1.000
-12.700	-12.800	-11.995,21	-7.778,21	0	-10.300	-2.400
-7.900	-8.000	-2.907,83	-5.530,04	0	-5.900	-2.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-404.200	-390.300	-376.095,13	-327.140,29	700	-269.400	-135.500

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-431.300	-368.100	-168.984,15	-308.850,06	390.200	-682.900	-138.600
-24.900	-19.100	-42.609,52	-25.266,82	0	-12.500	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.200	-387.200	-211.593,67	-334.116,88	390.200	-695.400	-151.000

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.800	-30.500	-17.138,25	-9.968,06	53.000	-19.000	-64.800
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>-26.800</b>	<b>-26.500</b>	<b>-13.138,25</b>	<b>-5.968,06</b>	<b>57.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-64.800</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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.900	-29.500	-29.856,25	-16.486,41	0	0	-14.900
-78.800	-73.100	-71.694,80	-60.579,09	0	-13.800	-65.000
-17.400	-20.600	-16.628,28	-18.435,75	0	-7.700	-9.700
-12.700	-9.200	-3.973,80	-8.184,82	0	-5.000	-7.700
-49.800	-49.500	-6.074,92	-15.968,66	0	0	-49.800
-39.400	-47.300	-35.132,64	-38.774,90	0	-33.000	-6.400
0	0	0,00	-2.324,50	0	0	0
-15.000	-6.000	-11.323,25	-18.147,44	0	0	-15.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-17.152	-17.148,32	0,00	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-243.900</b>	<b>-257.352</b>	<b>-191.832,26</b>	<b>-178.901,57</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-184.400</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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-38.899	-53.630,43	-60.003,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.100	11.100	6.040,87	11.029,16	6.100	0	0
1.200	1.951	2.926,22	2.926,22	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.666,67	-1.125,65	0	0	0
<b>7.300</b>	<b>-25.848</b>	<b>-46.330,01</b>	<b>-47.174,05</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	-750.773,85	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	428,13	3.032,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.606.152	400.769,00	200.769,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	146.556,64	0	0	0
I alt	0	1.606.152	401.197,13	-400.416,09	0	0	0