

# ÅRSBUDGET 2017

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nærværende budget for 2017 indeholder en yderligere bevilling på:  
100.000 kr. til kalkning og 50.000 kr. til anden vedligeholdelse.  
Menighedsrådet har besluttet, at ekstrabevillingen til vedligeholdelse i 2017 også skal anvendes til kalkning af Øsby kirke.  
Det budgetterede overskud på 14.070 kr. skal styrke kassebeholdningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.104.739	1.960.877	2.341.408,00	2.324.371,00			
Driftsudgifter i alt	-2.090.669	-1.960.877	-2.594.313,20	-2.218.938,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-648.300	-485.550	-515.666,73	-419.762,06			
2 Indtægter	0	0	1.420,35	200,00			
2 Udgifter, løn	-202.800	-173.700	-117.137,42	-146.833,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-445.500	-311.850	-399.949,66	-273.128,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-728.450	-723.550	-697.456,51	-712.945,63			
3 Indtægter	6.500	8.000	17.941,27	10.693,20			
3 Udgifter, løn	-621.100	-599.800	-600.799,50	-615.273,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.850	-131.750	-114.598,28	-108.364,89			
4 Kirkegård	-509.204	-565.224	-995.194,76	-821.896,96			
4 Indtægter	407.600	353.342	377.325,19	340.575,62			
4 Udgifter, løn	-672.400	-653.600	-1.146.128,62	-876.245,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-244.404	-264.966	-226.391,33	-286.227,08			
5 Præstebolig mv.	45.400	53.000	-175.475,62	-78.180,55			
5 Indtægter	180.500	204.400	178.721,06	204.684,03			
5 Udgifter, løn	-60.900	-70.500	-37.417,07	-15.384,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.200	-80.900	-316.779,61	-267.480,01			
6 Administration og fællesudgifter	-238.020	-226.020	-219.856,63	-187.445,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-80.400	-78.000	-76.176,30	-57.114,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-157.620	-148.020	-143.680,33	-130.331,31			
7 Finansielle poster	-12.095	-13.533	9.337,05	1.292,47			
A Resultat af drift	14.070	0	-252.905,20	105.432,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	14.070	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	136.000	997.960	140.736,00	465.737,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.500.000	-64.908,55	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	-337.231,93	0	0	0
B Resultat af anlæg	136.000	-502.040	75.827,45	128.505,07	0	0	0
C Årets resultat	150.070	-502.040	-177.077,75	233.938	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	136.000	-502.040			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	700.000			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	136.000	197.960			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)	-136.000	502.040			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
2.104.739	1.960.877	1.947.333,00	1.953.043,00	2.104.739	0	0
0	0	394.075,00	371.328,00	0	0	0
2.104.739	1.960.877	2.341.408,00	2.324.371,00	2.104.739	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
-447.300	-309.750	-325.624,47	-212.792,58	0	-114.300	-333.000
-45.500	-36.500	-42.517,51	-50.211,99	0	0	-45.500
-103.400	-103.950	-111.778,14	-63.539,02	0	-68.600	-34.800
0	0	0,00	-54.655,53	0	0	0
-52.100	-35.350	-35.746,61	-38.562,94	0	-19.900	-32.200
-648.300	-485.550	-515.666,73	-419.762,06	0	-202.800	-445.500

#### 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
-441.200	-435.200	-437.011,70	-373.924,47	0	-411.400	-29.800
-43.300	-55.100	-40.791,07	-46.384,78	0	-25.700	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-30.300	-33.871,45	-34.048,38	0	0	-31.500
-135.150	-131.150	-126.243,20	-204.444,12	0	-114.300	-20.850
-64.400	-59.100	-55.195,41	-46.472,22	6.500	-62.700	-8.200
-11.700	-12.200	-3.143,68	-7.671,66	0	-7.000	-4.700
-1.200	-500	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-728.450	-723.550	-697.456,51	-712.945,63	6.500	-621.100	-113.850

#### 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
-435.804	-480.462	-908.098,46	-762.156,41	390.600	-605.500	-220.904
-73.400	-84.762	-87.096,30	-59.740,55	17.000	-66.900	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.204	-565.224	-995.194,76	-821.896,96	407.600	-672.400	-244.404

## 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
-51.800	-44.250	-272.163,74	-176.037,63	69.100	-60.900	-60.000
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	100.800	101.052,66	100.717,88	111.400	0	-10.600
-3.600	-3.550	-4.364,54	-2.860,80	0	0	-3.600
45.400	53.000	-175.475,62	-78.180,55	180.500	-60.900	-74.200

### 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
-36.700	-34.900	-39.887,17	-38.144,98	0	-15.800	-20.900
-70.308	-56.508	-44.133,64	-47.612,22	0	-12.900	-57.408
-41.808	-37.608	-51.492,89	-30.578,70	0	-5.100	-36.708
-3.404	-3.504	-3.492,68	-3.474,28	0	-2.600	-804
-53.800	-53.400	-55.160,39	-46.392,03	0	-44.000	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-396,66	0	0	0
-15.000	-15.000	-6.452,90	-20.846,68	0	0	-15.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-20.100	-19.236,96	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.020	-226.020	-219.856,63	-187.445,55	0	-80.400	-157.620

### 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
-14.895	-21.033	-7.487,83	-13.207,50	0	0	-14.895
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	588,71	3.252,21	0	0	0
2.800	7.500	13.122,38	11.247,76	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.113,79	0,00	0	0	0
-12.095	-13.533	9.337,05	1.292,47	2.800	0	-14.895

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-1.500.000	-64.908,55	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	-337.231,93	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	136.000	997.960	140.736,00	465.737,00	136.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	136.000	-502.040	75.827,45	128.505,07	136.000	0	0