

ÅRSBUDGET 2017

for Oksbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9002

CVR-nr. 20130318

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.041.762	1.033.265	1.048.563,00	968.140,00			
Driftsudgifter i alt	-1.041.762	-1.024.457	-957.087,65	-965.588,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-159.200	-158.500	-221.739,43	-184.404,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.400	-32.000	-70.411,69	-51.492,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-119.800	-126.500	-151.327,74	-132.912,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-391.700	-413.600	-269.474,08	-292.209,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-250.000	-273.400	-192.041,30	-201.937,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-141.700	-140.200	-77.432,78	-90.271,98			
4 Kirkegård	-342.028	-273.500	-235.319,23	-287.278,49			
4 Indtægter	191.872	151.500	243.825,97	156.873,08			
4 Udgifter, løn	-406.900	-316.500	-345.310,43	-331.946,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-108.500	-133.834,77	-112.205,11			
5 Præstebolig mv.	4.900	-14.400	-18.982,33	-15.851,85			
5 Indtægter	90.000	80.000	82.845,87	120.863,80			
5 Udgifter, løn	-7.100	-10.400	-30.576,20	-31.657,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-84.000	-71.252,00	-105.058,22			
6 Administration og fællesudgifter	-162.234	-168.957	-222.263,50	-141.721,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.900	-27.800	-25.168,59	-16.515,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.334	-141.157	-197.094,91	-125.205,90			
7 Finansielle poster	8.500	4.500	10.690,92	-44.122,94			
A Resultat af drift	0	8.808	91.475,35	2.551,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	8.808					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.645.010,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	89.952,00	160.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-146.165	0	-99.992,98	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	-96.760,91	0	0	0
B Resultat af anlæg	-146.165	0	-10.040,98	1.771.261,69	0	0	0
C Årets resultat	-146.165	8.808	81.434,37	1.773.813	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-146.165	0			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	146.165	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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)	146.165	0			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
1.041.762	1.033.265	1.048.563,00	941.000,00	1.041.762	0	0
0	0	0,00	27.140,00	0	0	0
1.041.762	1.033.265	1.048.563,00	968.140,00	1.041.762	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
-81.600	-68.000	-123.582,27	-117.120,41	0	-17.300	-64.300
-13.000	-15.000	-12.241,09	-26.603,66	0	0	-13.000
-57.700	-60.500	-85.916,07	-40.680,72	0	-15.200	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-15.000	0,00	0,00	0	-6.900	0
-159.200	-158.500	-221.739,43	-184.404,79	0	-39.400	-119.800

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
-256.000	-275.300	-219.274,86	-243.789,06	0	-205.500	-50.500
-49.300	-50.800	-12.746,20	-20.898,04	0	-7.100	-42.200
-17.500	-22.600	-10.492,80	-7.404,05	0	-3.000	-14.500
-25.000	-22.000	-14.862,50	-16.173,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-6.834,17	-2.993,78	0	-20.000	-4.000
-19.400	-18.400	-4.763,55	-451,19	0	-14.400	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-391.700	-413.600	-269.474,08	-292.209,12	0	-250.000	-141.700

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
-313.628	-269.500	-233.255,80	-287.278,49	191.872	-382.500	-123.000
-28.400	-4.000	-2.063,43	0,00	0	-24.400	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.028	-273.500	-235.319,23	-287.278,49	191.872	-406.900	-127.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.900	-14.400	-20.217,33	-52.551,85	90.000	-7.100	-78.000
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
0	0	1.235,00	36.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.900	-14.400	-18.982,33	-15.851,85	90.000	-7.100	-78.000

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, øvrig drift
-30.000	-26.000	-26.419,82	-26.171,83	0	0	-30.000
-58.400	-55.300	-54.387,75	-49.182,17	0	-25.400	-33.000
-10.500	-10.500	-6.045,57	-8.065,24	0	0	-10.500
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-2.500	0
-46.000	-48.000	-125.240,00	-47.033,45	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-550,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-10.718,96	0	0	-6.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.834	-10.657	-10.170,36	0,00	0	0	-8.834
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.234	-168.957	-222.263,50	-141.721,65	0	-27.900	-134.334

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-38.969,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	244,64	577,90	500	0	0
8.000	4.000	8.615,16	4.326,81	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.831,12	-10.057,84	0	0	0
8.500	4.500	10.690,92	-44.122,94	8.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-146.165	0	-99.992,98	0,00	0	0	-146.165
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	-96.760,91	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	1.645.010,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	89.952,00	160.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	63.012,60	0	0	0
I alt	-146.165	0	-10.040,98	1.771.261,69	0	0	-146.165