

ÅRSBUDGET 2018

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

Budget 2018 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 budgetteret stramt, men realistisk.
Der er afsat 42.500 kr. til bygningsvedligeholdelse og 53.000 kr. til anden vedligeholdelse af inventar, tekniske installationer og maskiner.
Fuldt bevidst om, at ligningsbeløbet også indeholder ekstra 50.000 kr. til udvendig kalkning af Øsby kirke, har det ikke været muligt i nærværende budget at afsætte penge hertil. Det skyldes at hjemfaldne gravstedskapitaler indbetalt før 2007 i 2018 kun udgør 82.407 kr., ca. 100.000 kr. mindre end i 2017 og ca. 32.000 kr. mindre end gennemsnittet de sidste 3 år. I 2019 hjemfalder et stort beløb, 204.000 kr., og da hele kirken er kalket her i 2017, agter menighedsrådet i budget 2019 at afsætte minimum 100.000 kr. til udvendig kalkning af kirken i Øsby.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.050.694	2.104.739	1.960.876,92	2.341.408,00			
Driftsudgifter i alt	-2.050.694	-2.090.669	-1.895.128,90	-2.594.313,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-441.050	-648.300	-464.961,64	-515.666,73			
2 Indtægter	0	0	100,00	1.420,35			
2 Udgifter, løn	-194.800	-202.800	-168.496,37	-117.137,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.250	-445.500	-296.565,27	-399.949,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-798.700	-728.450	-725.955,54	-697.456,51			
3 Indtægter	6.500	6.500	13.312,00	17.941,27			
3 Udgifter, løn	-679.800	-621.100	-640.311,38	-600.799,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.400	-113.850	-98.956,16	-114.598,28			
4 Kirkegård	-595.800	-509.204	-463.678,18	-995.194,76			
4 Indtægter	338.300	407.600	388.339,28	377.325,19			
4 Udgifter, løn	-696.100	-672.400	-643.148,41	-1.146.128,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-238.000	-244.404	-208.869,05	-226.391,33			
5 Præstebolig mv.	40.550	45.400	3.297,69	-175.475,62			
5 Indtægter	182.300	180.500	181.179,11	178.721,06			
5 Udgifter, løn	-76.300	-60.900	-66.630,89	-37.417,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.450	-74.200	-111.250,53	-316.779,61			
6 Administration og fællesudgifter	-249.544	-238.020	-242.004,07	-219.856,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-96.500	-80.400	-94.709,74	-76.176,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.044	-157.620	-147.294,33	-143.680,33			
7 Finansielle poster	-6.150	-12.095	-1.827,16	9.337,05			
A Resultat af drift	0	14.070	65.748,02	-252.905,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	14.070					

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)	70.000	136.000	997.960,08	140.736,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.104.321,32	-64.908,55	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	70.000	136.000	-106.361,24	75.827,45	0	0	0
C Årets resultat	70.000	150.070	-40.613,22	-177.078	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	70.000	136.000			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	70.000	136.000			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)	-70.000	-136.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.050.694	2.104.739	1.960.876,92	1.947.333,00	2.050.694	0	0
0	0	0,00	394.075,00	0	0	0
2.050.694	2.104.739	1.960.876,92	2.341.408,00	2.050.694	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.700	-447.300	-299.203,38	-325.624,47	0	-108.700	-181.000
-24.500	-45.500	-32.652,63	-42.517,51	0	0	-24.500
-93.250	-103.400	-97.189,50	-111.778,14	0	-65.300	-27.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-52.100	-35.916,13	-35.746,61	0	-20.800	-12.800
-441.050	-648.300	-464.961,64	-515.666,73	0	-194.800	-246.250

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.600	-441.200	-487.448,96	-437.011,70	0	-463.600	-33.000
-50.800	-43.300	-48.904,43	-40.791,07	0	-26.900	-23.900
-5.000	0	-603,85	0,00	0	0	-5.000
-30.700	-31.500	-6.044,00	-33.871,45	0	0	-30.700
-139.300	-135.150	-121.899,38	-126.243,20	0	-120.800	-18.500
-62.100	-64.400	-52.226,15	-55.195,41	6.500	-61.500	-7.100
-13.000	-11.700	-7.628,77	-3.143,68	0	-7.000	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-798.700	-728.450	-725.955,54	-697.456,51	6.500	-679.800	-125.400

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-518.600	-435.804	-415.043,61	-908.098,46	323.300	-620.900	-221.000
-77.200	-73.400	-48.634,57	-87.096,30	15.000	-75.200	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.800	-509.204	-463.678,18	-995.194,76	338.300	-696.100	-238.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.600	-51.800	-94.119,83	-272.163,74	70.900	-76.300	-51.200
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
100.700	100.800	100.878,26	101.052,66	111.400	0	-10.700
-3.550	-3.600	-3.460,74	-4.364,54	0	0	-3.550
40.550	45.400	3.297,69	-175.475,62	182.300	-76.300	-65.450

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.250	-36.700	-55.541,70	-39.887,17	0	-27.500	-24.750
-73.194	-70.308	-60.057,95	-44.133,64	0	-14.800	-58.394
-37.500	-41.808	-38.532,46	-51.492,89	0	-6.800	-30.700
-5.100	-3.404	-4.164,00	-3.492,68	0	-3.400	-1.700
-53.400	-53.800	-50.734,61	-55.160,39	0	-44.000	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.057,10	-6.452,90	0	0	-15.000
0	0	-1.860,85	0,00	0	0	0
-13.100	-17.000	-20.055,40	-19.236,96	0	0	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.544	-238.020	-242.004,07	-219.856,63	0	-96.500	-153.044

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.850	-14.895	-8.879,13	-7.487,83	0	0	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	588,71	0	0	0
4.700	2.800	7.498,50	13.122,38	4.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-446,53	3.113,79	0	0	0
-6.150	-12.095	-1.827,16	9.337,05	4.700	0	-10.850

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.104.321,32	-64.908,55	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
70.000	136.000	997.960,08	140.736,00	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	136.000	-106.361,24	75.827,45	70.000	0	0