

ÅRSBUDGET 2018

for Oksenvad Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8978

CVR-nr. 12001312

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	599.887	599.887	599.886,96	599.886,96			
Driftsudgifter i alt	-599.100	-599.887	-834.771,36	-517.921,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.800	-167.800	-173.013,86	-230.912,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.800	-47.800	-4.860,00	-105.265,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-120.000	-168.153,86	-125.647,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-161.000	-163.500	-148.246,67	-54.752,22			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-125.000	-127.500	-133.007,62	-14.714,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-36.000	-15.239,05	-40.037,46			
4 Kirkegård	-245.000	-251.500	-315.792,74	-318.901,21			
4 Indtægter	148.000	144.000	147.113,62	146.264,17			
4 Udgifter, løn	-333.000	-335.500	-388.886,02	-399.104,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-60.000	-74.020,34	-66.060,77			
5 Præstebolig mv.	143.000	153.000	-72.073,57	198.433,26			
5 Indtægter	225.000	285.000	173.379,40	330.406,62			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-132.000	-245.452,97	-131.973,36			
6 Administration og fællesudgifter	-170.300	-171.300	-127.593,14	-161.666,36			
6 Indtægter	0	0	6.120,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-87.300	-82.300	-63.179,00	-67.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-89.000	-70.534,14	-94.666,36			
7 Finansielle poster	2.000	1.213	1.948,62	49.877,29			
A Resultat af drift	787	0	-234.884,40	81.965,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	787	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-44.228,72	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	0	0	0,00	-44.228,72	0	0	0
C Årets resultat	787	0	-234.884,40	37.737	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	0			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
599.887	599.887	599.886,96	599.886,96	599.887	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
599.887	599.887	599.886,96	599.886,96	599.887	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	-5.386,25	-7.640,44	0	0	0
-117.800	-117.800	-116.576,08	-162.773,80	0	-42.800	-75.000
-10.000	-10.000	-20.733,98	-26.532,81	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-30.317,55	-33.965,21	0	-5.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.800	-167.800	-173.013,86	-230.912,26	0	-47.800	-120.000

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
-135.000	-137.500	-139.290,61	-28.873,20	0	-125.000	-10.000
-2.000	-2.000	0,00	-4.918,80	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	-600,00	-1.728,29	0	0	-1.000
-3.000	-3.000	-1.906,06	-8.019,93	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.450,00	-2.500,00	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	0,00	-8.712,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-163.500	-148.246,67	-54.752,22	0	-125.000	-36.000

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
-245.000	-251.500	-315.792,74	-318.901,21	148.000	-333.000	-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
-245.000	-251.500	-315.792,74	-318.901,21	148.000	-333.000	-60.000

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, øvrige drift
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
143.000	153.000	-72.073,57	198.433,26	225.000	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
143.000	153.000	-72.073,57	198.433,26	225.000	0	-82.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-2.000	1.994,10	-10.049,47	0	0	-2.000
-80.000	-78.000	-58.943,13	-75.481,35	0	-25.000	-55.000
-5.000	-6.000	9.451,50	-5.416,33	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.300	-77.300	-71.286,25	-62.866,25	0	-62.300	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-975,00	-500,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.000	-7.834,36	-7.352,96	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.300	-171.300	-127.593,14	-161.666,36	0	-87.300	-83.000

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, øvrige drift
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	201,06	0	0	0
2.000	1.213	1.948,62	3.410,10	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	46.266,13	0	0	0
2.000	1.213	1.948,62	49.877,29	2.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-44.228,72	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	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-44.228,72	0	0	0