

ÅRSBUDGET 2019

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

Budget 2019 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 2019 er præget af, at der hjemfalder et stort beløb af hjemfaldne gravstedskapitaler indbetalt før 2007.

Der var i budget 2018 ikke muligt at afsætte penge til kalkning af kirken på grund af et lille beløb fra hjemfaldne gravstedskapitaler. Derfor er der i nærværende budget 2019 afsat godt 104.000 til kalkning af Øsby kirke samtidig med at der af overskuddet fra regnskab 2017 er disponeret 50.000 kr. hertil. Herved skulle det blive muligt at kalke hele hele kirken igen i 2021, selvom der 2020 udbetales et meget lille beløb fra hjemfaldne gravstedskapitaler indbetalt før 2007.

Der er afsat flere midler til kulturelle aktiviteter end tidligere, da menighedsrådet vægter dette højere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.048.113	2.050.694	2.335.337,23	1.960.876,92			
Driftsudgifter i alt	-2.048.113	-2.050.694	-2.177.125,32	-1.895.128,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-563.765	-441.050	-804.603,57	-464.961,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	100,00			
2 Udgifter, løn	-186.566	-194.800	-166.329,06	-168.496,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-377.199	-246.250	-638.274,51	-296.565,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-842.932	-798.700	-726.293,22	-725.955,54			
3 Indtægter	0	6.500	86.094,40	13.312,00			
3 Udgifter, løn	-681.732	-679.800	-651.591,20	-640.311,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-161.200	-125.400	-160.796,42	-98.956,16			
4 Kirkegård	-404.181	-595.800	-384.944,36	-463.678,18			
4 Indtægter	462.155	338.300	426.014,98	388.339,28			
4 Udgifter, løn	-625.936	-696.100	-562.741,78	-643.148,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.400	-238.000	-248.217,56	-208.869,05			
5 Præstebolig mv.	15.650	40.550	872,90	3.297,69			
5 Indtægter	156.500	182.300	183.182,52	181.179,11			
5 Udgifter, løn	-47.750	-76.300	-43.167,84	-66.630,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.100	-65.450	-139.141,78	-111.250,53			
6 Administration og fællesudgifter	-250.216	-249.544	-248.378,19	-242.004,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.916	-96.500	-99.253,63	-94.709,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.300	-153.044	-149.124,56	-147.294,33			
7 Finansielle poster	-2.669	-6.150	-13.778,88	-1.827,16			
A Resultat af drift	0	0	158.211,91	65.748,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	190.000	70.000	135.999,96	997.960,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.983,69	-1.104.321,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	70.000	70.000	128.016,27	-106.361,24	0	0	0
C Årets resultat	70.000	70.000	286.228,18	-40.613	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	70.000	70.000			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	70.000			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	-70.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.048.113	2.050.694	2.104.739,04	1.960.876,92	2.048.113	0	0
0	0	230.598,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.048.113	2.050.694	2.335.337,23	1.960.876,92	2.048.113	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.791	-289.700	-475.598,48	-299.203,38	0	-113.592	-299.199
-33.000	-24.500	-79.021,23	-32.652,63	0	0	-33.000
-87.746	-93.250	-198.061,71	-97.189,50	0	-58.046	-29.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.228	-33.600	-51.922,15	-35.916,13	0	-14.928	-15.300
-563.765	-441.050	-804.603,57	-464.961,64	0	-186.566	-377.199

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.743	-496.600	-456.087,25	-487.448,96	0	-445.043	-36.700
-56.859	-50.800	-51.145,83	-48.904,43	0	-27.659	-29.200
-23.000	-5.000	0,00	-603,85	0	0	-23.000
-32.500	-30.700	-23.082,00	-6.044,00	0	0	-32.500
-142.190	-139.300	-127.098,40	-121.899,38	0	-123.690	-18.500
-87.940	-62.100	-56.340,32	-52.226,15	0	-75.340	-12.600
-17.500	-13.000	-11.339,42	-7.628,77	0	-10.000	-7.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-842.932	-798.700	-726.293,22	-725.955,54	0	-681.732	-161.200

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-342.225	-518.600	-335.979,05	-415.043,61	447.155	-569.980	-219.400
-61.956	-77.200	-48.965,31	-48.634,57	15.000	-55.956	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.181	-595.800	-384.944,36	-463.678,18	462.155	-625.936	-240.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.550	-56.600	-96.382,78	-94.119,83	71.500	-47.750	-72.300
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
67.800	100.700	100.716,42	100.878,26	85.000	0	-17.200
-3.600	-3.550	-3.460,74	-3.460,74	0	0	-3.600
15.650	40.550	872,90	3.297,69	156.500	-47.750	-93.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.666	-52.250	-53.131,92	-55.541,70	0	-28.116	-28.550
-76.450	-73.194	-58.513,65	-60.057,95	0	-16.000	-60.450
-41.800	-37.500	-42.551,75	-38.532,46	0	-7.400	-34.400
-5.400	-5.100	-7.687,03	-4.164,00	0	-3.700	-1.700
-54.900	-53.400	-50.771,42	-50.734,61	0	-45.700	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-18.807,50	-11.057,10	0	0	-15.000
0	0	0,00	-1.860,85	0	0	0
0	-13.100	-16.914,92	-20.055,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.216	-249.544	-248.378,19	-242.004,07	0	-100.916	-149.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.269	-10.850	-14.895,00	-8.879,13	0	0	-8.269
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
5.600	4.700	2.811,94	7.498,50	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.695,82	-446,53	0	0	0
-2.669	-6.150	-13.778,88	-1.827,16	5.600	0	-8.269

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-7.983,69	-1.104.321,32	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
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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
190.000	70.000	135.999,96	997.960,08	190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	70.000	128.016,27	-106.361,24	190.000	0	-120.000