

ÅRSBUDGET 2019

for Oksenvad Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8978

CVR-nr. 12001312

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	599.887	599.887	599.886,96	599.886,96			
Driftsudgifter i alt	-599.000	-599.100	-770.734,43	-834.771,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-127.900	-167.800	-67.161,61	-173.013,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.900	-47.800	-1.755,00	-4.860,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-120.000	-65.406,61	-168.153,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-161.500	-161.000	-168.516,83	-148.246,67			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-117.500	-125.000	-145.321,91	-133.007,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-36.000	-23.194,92	-15.239,05			
4 Kirkegård	-276.300	-245.000	-315.956,08	-315.792,74			
4 Indtægter	136.000	148.000	136.522,04	147.113,62			
4 Udgifter, løn	-347.300	-333.000	-386.566,41	-388.886,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-60.000	-65.911,71	-74.020,34			
5 Præstebolig mv.	141.000	143.000	-34.995,41	-72.073,57			
5 Indtægter	220.000	225.000	147.187,26	173.379,40			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-82.000	-182.182,67	-245.452,97			
6 Administration og fællesudgifter	-176.300	-170.300	-182.966,52	-127.593,14			
6 Indtægter	0	0	6.424,00	6.120,00			
6 Udgifter, løn	-88.300	-87.300	-74.200,00	-63.179,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-83.000	-115.190,52	-70.534,14			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	-1.137,98	1.948,62			
A Resultat af drift	887	787	-170.847,47	-234.884,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	887	787					

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	450.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-779.702,76	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-329.702,76	0,00	0	0	0
C Årets resultat	887	787	-500.550,23	-234.884	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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
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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	0	-3.222,69	-5.386,25	0	0	-2.000
-85.900	-117.800	-35.515,78	-116.576,08	0	-45.900	-40.000
-10.000	-10.000	-9.673,83	-20.733,98	0	0	-10.000
0	0	-47,70	0,00	0	0	0
-30.000	-40.000	-18.701,61	-30.317,55	0	-5.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.900	-167.800	-67.161,61	-173.013,86	0	-50.900	-77.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.500	-135.000	-142.375,61	-139.290,61	0	-117.500	-15.000
-4.000	-2.000	-3.965,44	0,00	0	0	-4.000
-1.000	-1.000	-112,00	-600,00	0	0	-1.000
-4.000	-3.000	-3.420,10	-1.906,06	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.000,00	-6.450,00	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	-9.643,68	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.500	-161.000	-168.516,83	-148.246,67	0	-117.500	-44.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-276.300	-245.000	-315.956,08	-315.792,74	136.000	-347.300	-65.000
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
-276.300	-245.000	-315.956,08	-315.792,74	136.000	-347.300	-65.000

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 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
0	0	-58.195,01	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
141.000	143.000	23.199,60	-72.073,57	220.000	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
141.000	143.000	-34.995,41	-72.073,57	220.000	0	-79.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-2.000	-4.011,58	1.994,10	0	0	-2.000
-90.000	-80.000	-79.992,56	-58.943,13	0	-25.000	-65.000
-5.000	-5.000	-26.288,51	9.451,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.300	-77.300	-65.446,55	-71.286,25	0	-63.300	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-580,00	-975,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-6.647,32	-7.834,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.300	-170.300	-182.966,52	-127.593,14	0	-88.300	-88.000

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 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
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
2.000	2.000	730,72	1.948,62	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.868,70	0,00	0	0	0
2.000	2.000	-1.137,98	1.948,62	2.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-779.702,76	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	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	450.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-329.702,76	0,00	0	0	0