

ÅRSBUDGET 2020

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

Budget 2020 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

Vision for Øsby-Aarø kirker:

”Et menighedsliv i fornyelse og vækst, med en nutidig formidling af det kristne budskab og den kristne tradition, gennem en åben og imødekommende kirke, der tager socialt ansvar og skaber medejerskab i lokalsamfundet, og som er en god arbejdsplads for sine ansatte”

Menighedsrådets målsætning:

Øsby-Aarø menighedsråd vil arbejde for, at mennesker kan mødes og tale sammen om stort og småt, spise sammen, være sammen, møde hinanden, så ingen bliver overladt til sig selv.

Særlige indsatsområder (jfr. merudgiftsønsker m.v.)

Begrundelse for merudgift til Øsby-Aarø sognelokaler:

Menighedsrådet ved Øsby-Aarø kirker vil, ud over det som sker i dag, gerne fremme det kirkelige og sociale liv, som det fremgår af vores vision og målsætning, der er offentliggjort i ”Æ Øsby Post” nr. 11, Forår 2018.

Det skal bl.a. ske ved at kunne tilbyde:

- Gudstjenester med efterfølgende spising i kirkehuset
- Kirkekaffe
- ”Vi spiser sammen” arrangementer
- Ugentlige sammenkomster for
 - ensomme
 - ”strikke/hæklepigerne”
 - ”mandeklubben”
 - sange- og foredragsarrangementer
- Tilbyde lokaler til familier, hvor der ikke er råd til f.eks. konfirmationer
- Små begravelses sammenkomster
- Større sognearrangementer (80-100 personer)
- Tidssvarende personale faciliteter

For at vi kan videreføre en positiv udvikling i Øsby Sogn, med flere og større arrangementer, er det meget nødvendigt med større sognelokaler.

På nuværende tidspunkt kan 2% (ca. 30 personer) af menigheden samles i Sognehuset, hvilket ikke kan forenes med menighedsrådets vision og målsætning, som er skabt på baggrund af et lokalsamfund med stor fællesskab og frivillighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke i driftsudgifterne afsat det årlige beløb 50.000 kr. til udvendig kalkning af Øsby kirke på grund af et meget lille udbetaling fra hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007. Der er taget højde for dette ved, at der af overskuddet i 2017 i resultatdisponeringen er disponeret 50.000 kr. til formålet på konto 741151.

Anlæg:

Af det ønskede beløb 7.500.000 kr. til nyt sognehus er der bevilget 1.000.000 kr. til brug i opstartsfasen. Projektet er endnu ikke færdigudarbejdet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.116.888	2.048.113	2.443.110,29	2.335.337,23
Driftsudgifter i alt	-2.107.301	-2.048.113	-2.379.004,80	-2.177.125,32
2 Kirkebygning og sognegård	-422.332	-563.765	-591.228,50	-804.603,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-134.862	-186.566	-160.836,15	-166.329,06
2 Udgifter, øvrige drift	-287.470	-377.199	-430.392,35	-638.274,51
3 Kirkelige aktiviteter	-860.245	-842.932	-753.596,18	-726.293,22
3 Indtægter	0	0	10.222,40	86.094,40
3 Udgifter, løn	-702.975	-681.732	-632.215,10	-651.591,20
3 Udgifter, øvrige drift	-157.270	-161.200	-131.603,48	-160.796,42
4 Kirkegård	-523.026	-404.181	-547.370,77	-384.944,36
4 Indtægter	313.268	462.155	363.374,93	426.014,98
4 Udgifter, løn	-627.144	-625.936	-559.788,91	-562.741,78
4 Udgifter, øvrige drift	-209.150	-240.400	-350.956,79	-248.217,56
5 Præstebolig mv.	57.158	15.650	-237.781,93	872,90
5 Indtægter	169.500	156.500	104.372,46	183.182,52
5 Udgifter, løn	-30.482	-47.750	-60.514,42	-43.167,84
5 Udgifter, øvrige drift	-81.860	-93.100	-281.639,97	-139.141,78
6 Administration og fællesudgifter	-354.412	-250.216	-237.048,57	-248.378,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-181.492	-100.916	-100.004,24	-99.253,63
6 Udgifter, øvrige drift	-172.920	-149.300	-137.044,33	-149.124,56
7 Finansielle poster	-4.444	-2.669	-11.978,85	-13.778,88
A Resultat af drift	9.587	0	64.105,49	158.211,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-9.587	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	-490.418,77	-7.983,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.070.000	190.000	560.418,73	135.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-120.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	70.000	70.000	69.999,96	128.016,27
C Årets resultat	79.587	70.000	134.105,45	286.228
E Heraf til balanceposter (=C-A)	70.000	70.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	70.000	70.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-70.000	-70.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.116.888	2.048.113	2.050.694,04	2.104.739,04	2.116.888	0	0
0	0	392.416,25	230.598,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.116.888	2.048.113	2.443.110,29	2.335.337,23	2.116.888	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.114	-412.791	-284.858,15	-475.598,48	0	-90.214	-190.900
-33.000	-33.000	-145.890,07	-79.021,23	0	0	-33.000
-82.740	-87.746	-122.476,77	-198.061,71	0	-36.170	-46.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.478	-30.228	-38.003,51	-51.922,15	0	-8.478	-17.000
-422.332	-563.765	-591.228,50	-804.603,57	0	-134.862	-287.470

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.926	-481.743	-480.113,86	-456.087,25	0	-471.456	-49.470
-46.981	-56.859	-36.741,87	-51.145,83	0	-28.281	-18.700
-18.000	-23.000	-13.138,17	0,00	0	0	-18.000
-29.800	-32.500	-30.327,90	-23.082,00	0	0	-29.800
-146.163	-142.190	-135.943,64	-127.098,40	0	-126.963	-19.200
-74.375	-87.940	-49.744,79	-56.340,32	0	-61.275	-13.100
-22.800	-17.500	-6.385,95	-11.339,42	0	-15.000	-7.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-860.245	-842.932	-753.596,18	-726.293,22	0	-702.975	-157.270

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-455.326	-342.225	-483.011,65	-335.979,05	295.268	-564.574	-186.020
-67.700	-61.956	-64.359,12	-48.965,31	18.000	-62.570	-23.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.026	-404.181	-547.370,77	-384.944,36	313.268	-627.144	-209.150

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.542	-48.550	-251.561,56	-96.382,78	79.500	-30.482	-67.560
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
79.300	67.800	17.237,14	100.716,42	90.000	0	-10.700
-3.600	-3.600	-3.457,51	-3.460,74	0	0	-3.600
57.158	15.650	-237.781,93	872,90	169.500	-30.482	-81.860

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.942	-56.666	-58.144,83	-53.131,92	0	-112.392	-28.550
-74.650	-76.450	-56.109,74	-58.513,65	0	-16.000	-58.650
-41.800	-41.800	-41.213,81	-42.551,75	0	-7.400	-34.400
-3.850	-5.400	-5.452,68	-7.687,03	0	0	-3.850
-55.800	-54.900	-51.990,33	-50.771,42	0	-45.700	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.072,50	-18.807,50	0	0	-15.000
-5.400	0	0,00	0,00	0	0	-5.400
-16.970	0	-13.064,68	-16.914,92	0	0	-16.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.412	-250.216	-237.048,57	-248.378,19	0	-181.492	-172.920

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.044	-8.269	-10.850,00	-14.895,00	0	0	-7.044
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.783,36	0,00	-3.000	0	0
5.600	5.600	4.686,56	2.811,94	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.032,05	-1.695,82	0	0	0
-4.444	-2.669	-11.978,85	-13.778,88	2.600	0	-7.044

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-490.418,77	-7.983,69	0	0	0
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	-120.000	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
1.070.000	190.000	69.999,96	135.999,96	1.070.000	0	0
0	0	490.418,77	0,00	0	0	0
70.000	70.000	69.999,96	128.016,27	1.070.000	0	-1.000.000