

ÅRSBUDGET 2017

for Brædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7994

CVR-nr. 46272315

Budget 2017 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

Præstegården 13. juni 2016/

bhj

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådets arbejde ved Brædstrup Kirke er at skabe så gode vilkår som muligt for en levende, vedkommende og nutidig forkyndelse af Jesus Kristus som verdens frelser. Det vil Brædstrup menighedsråd sørge for ved at være kirke for mennesker i alle aldre, tilgodese de forskellige kirkelige retninger i sognet bedst muligt samt styrke det frivillige kirkelige og folkelige arbejde.

Vore indsatsområder er:

- dåbsopfølgning ved etablering af kravle/tumlegudstjenester
- forøget indsats ifbm minikonfirmandundervisning
- hjælp og støtte til sognets konfirmandevents (lejligheder, landsindsamlinger, rollespil mm)
- økonomisk og frivillig støtte til det diakonale- og missionale arbejde i sognet med flygtninge og indvandrere (Kulturcafé, flygtningeinitiativer på lokal-, provsti-, stifts- og landsplan samt dåbsoplæring)
- understøtte det kirkelige arbejde ifbm fejring af jul ved deltagelse i kirkens daglige julekalender for børn og barnlige sjæle i december
- styrke og videreudvikle den gudstjenestelige fejring af de kirkelige højtider (Påske med Skærtorsdags aftens fællesspisning i kirken, Langfredag med nutid musik ledsaget af læsninger mv)
- medudvikle og deltage i nye gudstjenesteformer som kirkegårdsvandringsgudstjenester
- fastholde og deltage i Halloween, som et årlig tilbagevendende bibelfortællingsevent med afsluttende gudstjeneste i kirken, hvor præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige samarbejder
- deltage aktivt i samarbejde de folkelige foreninger imellem ved bl.a.

Grundlovsarrangement i Folkeparken

- afholde "Kirkedage for dig", en foredragsrække med kirkeligt og folkeligt indhold
- støtte og deltage i Aktivitetsudvalgets arbejde med koncerter og foredrag
- hjælpe med afholdelse af Ældregudstjenesterne både i kirke og sognehus
- støtte arbejdet med plejecentergudstjenesterne
- deltage og støtte arbejdet med landsindsamlinger for Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens

Korshær

- fastholde de kirkelige indsamlinger på relationen til den nære og den fjerne virkelighed
- tale kirkens arbejde op, således det lokale engagement styrkes og lysten til deltagelse i menighedsrådsarbejde fremmes

Yderligere ønsker menighedsrådet forsat at udvikle og styrke vores kirke til en moderne arbejdsplads, hvor:

- medarbejdernes lyst og mulighed for efteruddannelse prioriteres
- opdatering af og opfølgning på vores personalepolitik
- udvikling af fleksibilitet indenfor de forskellige jobområder
- bedst mulig udnyttelse af ressourcer til gavn for arbejdsglæde og resultatorienteret
- konstruktivt samarbejde mellem sognene i pastoratet

Ligeledes ønsker vi at styrke og lette samarbejdet i pastoratet: Brædstrup-Tønning-

Træden-Grædstrup-Sdr.Vissing på følgende måder:

- fælles administration gennem ansættelse af administrationsmedarbejder, som varetager:
 - etablering og vedligeholdelse af fælles hjemmeside
 - etablering og vedligeholdelse af fælles kalender for alle medarbejdere og præster
 - annoncering og andet publicering omkring pastoratet
 - udsendelse af dagsordner, opfølgning på dagsordner og sagslister
 - administrationshjælp for Pastoratets fællesråd, forretningsudvalg, præstegårdsudvalg og aktivitetsudvalg
- fælles kirkelige initiativer og arrangementer som:
 - Pastoratsdag med skiftende overordnet tema mhp at indgå i lokalsamfundenes aktuelle og overordnede problemstillinger med relevant kirkeligt arbejde
 - fælles konfirmandevents hvorigennem den kirkelige undervisning styrkes
 - styrke samarbejdet omkring babysalmesang i kirkerne
 - etablere fælles kravle/tumlegudstjenester for aldersgruppen 1-3 år samt deres forældre

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forklaring:

Brædstrup Menighedsråd fik i 2016 bevilliget 1.723.000 kr. som skal anvendes til tagrender, nyt indgangsparti og rensning af orgel.

Disse vedligeholdelses opgaver er udskudt til 2017, hvor vi har fået bevilliget yderlig kr. 3.625.000 til renovering af tag, kirketårn, tårnur m.v.således at det indgår i en samlet helhedsplan for vedligehold og etablering af nye adgangsforhold til kirken.

Kirkens indgangsparti er 1. prioritet. Prisen forventes at være 1.179.000 incl. nye tagrender + rensning af orgel kr. 90.000. Dette forventes færdig 3. kvartal 2016. Rest bevilling kr. 453.000 anvendes til istandsættelse af kirkerum, våbenhus, lys og lydanlæg samt præsteværelse.

De ansøgte midler for 2017 kr. 1.059.000 skal indgå i at færdiggøre disse renoveringsopgaver i 2017 i henhold til fremsendte ansøgning.

(Se bilag)

Supplerende forklaringer til budgettet

Regnskab 2015 viser frie midler på kr. 119.997. Heraf er i 2016 budgetteret forbrug kr. 7.138.

Der er i 2016 ekstraordinære personaleudgifter, hvor det påtænkes at anvende frie midler. Eventuelt rest af frie midler vil i 2017 blive anvendt til opsparring til nødvendig udskiftning af maskiner på kirkegården , budgetteret til kr. 182.000.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.644.299	2.540.300	2.415.999,96	2.514.999,96			
Driftsudgifter i alt	-2.644.299	-2.547.438	-2.528.293,66	-2.457.110,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-297.205	-348.200	-232.728,47	-236.058,00			
2 Indtægter	0	7.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-80.400	-90.200	-81.381,36	-55.830,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-216.805	-265.500	-151.347,11	-180.227,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.038.900	-997.700	-1.045.364,25	-924.168,49			
3 Indtægter	25.000	25.000	17.420,00	21.515,00			
3 Udgifter, løn	-783.100	-785.700	-758.696,69	-683.112,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-280.800	-237.000	-304.087,56	-262.571,34			
4 Kirkegård	-579.452	-603.200	-530.659,16	-700.791,60			
4 Indtægter	831.748	869.200	810.471,33	821.781,21			
4 Udgifter, løn	-1.029.700	-1.104.900	-1.009.806,99	-1.215.049,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-381.500	-367.500	-331.323,50	-307.523,27			
5 Præstebolig mv.	-89.300	-45.800	-159.372,72	-69.224,96			
5 Indtægter	26.000	116.000	122.758,14	123.965,26			
5 Udgifter, løn	-32.800	-25.300	-31.600,00	-19.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-136.500	-250.530,86	-174.190,22			
6 Administration og fællesudgifter	-642.227	-561.438	-561.735,70	-527.356,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-248.500	-167.900	-129.530,93	-244.780,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-393.727	-393.538	-432.204,77	-282.575,90			
7 Finansielle poster	2.785	8.900	1.566,64	489,01			
A Resultat af drift	0	-7.138	-112.293,70	57.889,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	7.138					
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)	7.625.000	1.723.000	0,00	330.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.625.000	-1.723.000	0,00	-153.708,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-20.002,16	-84.341,71	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-20.002,16	92.949,93	0	0	0
C Årets resultat	0	-7.138	-132.295,86	150.839	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.644.299	2.540.300	2.415.999,96	2.514.999,96	2.644.299	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.644.299	2.540.300	2.415.999,96	2.514.999,96	2.644.299	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.500	-210.900	-136.700,02	-108.497,42	0	-63.500	-101.000
-48.043	-55.000	-24.319,85	-39.199,50	0	0	-48.043
-84.662	-82.300	-71.708,60	-88.361,08	0	-16.900	-67.762
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.205	-348.200	-232.728,47	-236.058,00	0	-80.400	-216.805

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.000	-732.600	-730.941,73	-650.968,79	25.000	-645.100	-98.900
-107.200	-67.900	-131.428,61	-106.705,41	0	-19.000	-88.200
-7.000	-7.000	-773,75	0,00	0	0	-7.000
-89.000	-70.200	-60.900,39	-70.193,89	0	-27.000	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.500	-72.500	-82.007,19	-72.606,48	0	-60.000	-18.500
-37.000	-46.500	-38.112,58	-22.693,92	0	-32.000	-5.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.038.900	-997.700	-1.045.364,25	-924.168,49	25.000	-783.100	-280.800

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-574.567	-614.000	-516.513,36	-723.845,12	771.433	-990.500	-355.500
-4.885	10.800	-14.145,80	23.053,52	60.315	-39.200	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.452	-603.200	-530.659,16	-700.791,60	831.748	-1.029.700	-381.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.800	-25.300	-31.600,00	-19.000,00	0	-32.800	0
-82.500	-46.500	-84.089,91	-81.140,58	0	0	-82.500
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
26.000	26.000	-43.682,81	30.915,62	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.300	-45.800	-159.372,72	-69.224,96	26.000	-32.800	-82.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-167.049	-133.676	-136.588,48	-119.632,86	0	-21.600	-145.449
-103.500	-101.000	-107.992,82	-60.900,21	0	-12.000	-91.500
-47.600	-49.200	-31.479,38	-38.699,66	0	-6.600	-41.000
-7.400	-12.200	-3.700,00	-7.026,25	0	-3.700	-3.700
-96.600	-49.800	-48.955,04	-43.780,04	0	-96.600	0
-45.900	-82.900	-32.983,32	-168.901,33	0	-45.900	0
-62.100	-15.000	0,00	-31.894,25	0	-62.100	0
-65.000	-60.000	-146.595,95	-56.522,27	0	0	-65.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-47.078	-52.662	-53.440,71	0,00	0	0	-47.078
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.227	-561.438	-561.735,70	-527.356,87	0	-248.500	-393.727

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.726,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,66	0,00	0	0	0
900	1.400	888,06	1.485,79	900	0	0
1.885	7.500	7.537,78	7.537,78	1.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.858,54	-4.807,99	0	0	0
2.785	8.900	1.566,64	489,01	2.785	0	0

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.625.000	-1.723.000	0,00	-29.062,50	0	0	-3.625.000
0	0	0,00	-124.645,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.002,16	-84.341,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000.000
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	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
7.625.000	1.723.000	0,00	330.999,96	7.625.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.002,16	92.949,93	7.625.000	0	-7.625.000