

ÅRSBUDGET 2018

for Brørup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8926

CVR-nr. 52811511

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

Det gælder om at skabe anledninger for sognebørnene, anledninger til at komme ind i kirken og i kirkens fællesskab. Det vil vi gøre ved at invitere folk ind med deres aktiviteter i form af f.eks. billedkunst eller sangkor, og invitere frivillige til at deltage direkte ved læsninger og andet i gudstjenesten. Vi vil samtidig gøre det ved at gå ud i byen og være med ved f.eks. Open by Night arrangementer og andre sammenhænge, hvor der er mulighed for at have en bod, fortælle om kirken og/eller lade kirkekoret synge. Kun fantasien sætter grænser. Når tiden er inde, kan vi danne små grupper, hvor nogle strikker dåbsklude, andre går ture eller dyrker kristen meditation, eller hvad der nu viser sig at være interesse for. På den måde bliver kirken en integreret del af menneskers liv, af deres hverdagsliv.

Vi vil både tænke i events som f.eks. en årlig gospelgudstjeneste i præstegårdshaven og i faste tilbagevendende, ugentlige eller månedlige arrangementer, som morgensang og sangaftener.

Vi vil bestræbe os på, at det klart fremgår af hjemmeside m.m hvor handlingerne gennemføres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet ender med et underskud på ca. 30.000 (bevilget 2018)
Årsagen er udskiftning af salmebøger, 100 stk. per år de næste 3 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Indgangsparti kirken skal laves handicapvenlig og arbejdsmiljømæssigt korrekt.
iflg. overslag fra arkitekt.
125.000 bevilget
200.000 fra opsparing

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.758.938	2.761.959	2.872.221,00	2.679.439,10			
Driftsudgifter i alt	-2.758.938	-2.728.959	-2.588.319,76	-2.779.076,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-544.444	-472.550	-378.951,77	-328.428,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-111.300	-172.200	-48.989,71	-66.926,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-433.144	-300.350	-329.962,06	-261.501,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-920.500	-890.904	-927.628,32	-1.040.575,55			
3 Indtægter	0	3.000	3.000,00	7.927,20			
3 Udgifter, løn	-652.700	-665.200	-658.242,28	-712.228,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-267.800	-228.704	-272.386,04	-336.273,86			
4 Kirkegård	-816.454	-765.498	-802.736,79	-768.063,98			
4 Indtægter	725.846	767.502	747.356,29	960.621,70			
4 Udgifter, løn	-998.000	-1.211.500	-1.248.971,23	-1.366.117,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-544.300	-321.500	-301.121,85	-362.568,28			
5 Præstebolig mv.	37.000	24.300	33.908,23	-85,63			
5 Indtægter	122.500	122.000	122.460,00	140.679,76			
5 Udgifter, løn	-4.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-97.700	-88.551,77	-140.765,39			
6 Administration og fællesudgifter	-409.049	-515.264	-386.274,38	-536.462,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	15,45			
6 Udgifter, løn	-198.400	-189.500	-176.717,64	-241.375,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.649	-325.764	-209.556,74	-295.102,28			
7 Finansielle poster	-105.491	-109.043	-126.636,73	-105.460,34			
A Resultat af drift	0	33.000	283.901,24	-99.637,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	33.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.685,75	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	339.830	214.830	320.829,96	176.585,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-325.000	0	-106.000,00	-3.538.588,35	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-82.312,50	-17.100,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	14.830	214.830	132.517,46	-3.377.417,56	0	0	0
C Årets resultat	14.830	247.830	416.418,70	-3.477.055	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	14.830	214.830			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	200.000	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	214.830	214.830			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)	-14.830	-214.830			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
2.758.938	2.761.959	2.872.221,00	2.648.928,96	2.758.938	0	0
0	0	0,00	30.510,14	0	0	0
2.758.938	2.761.959	2.872.221,00	2.679.439,10	2.758.938	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	0,00	0,00	0	0	0
-390.544	-279.700	-249.186,74	-216.590,93	0	-72.300	-318.244
-23.700	-22.500	-13.676,88	-17.551,49	0	0	-23.700
-46.400	-65.200	-48.677,51	-9.601,77	0	-21.700	-24.700
-64.500	-83.400	-48.681,14	-57.315,84	0	-17.300	-47.200
-19.300	-21.750	-18.729,50	-27.368,37	0	0	-19.300
-544.444	-472.550	-378.951,77	-328.428,40	0	-111.300	-433.144

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	1.637,00	0	0	0
-596.100	-626.000	-668.291,81	-707.929,79	0	-478.100	-118.000
-95.500	-69.600	-113.933,95	-165.879,94	0	-37.500	-58.000
-22.400	-13.500	-20.734,32	-12.536,00	0	0	-22.400
-60.000	-57.000	-63.032,26	-99.717,98	0	0	-60.000
-105.000	-69.800	-37.778,95	-17.345,34	0	-100.300	-4.700
-28.800	-27.000	-21.334,76	-24.066,47	0	-26.800	-2.000
-11.500	-28.004	-1.322,27	-14.737,03	0	-10.000	-1.500
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-920.500	-890.904	-927.628,32	-1.040.575,55	0	-652.700	-267.800

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
-822.854	-757.498	-828.469,53	-751.086,68	652.046	-954.500	-520.400
6.400	-8.000	25.732,74	-16.977,30	73.800	-43.500	-23.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-816.454	-765.498	-802.736,79	-768.063,98	725.846	-998.000	-544.300

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
10.400	8.500	15.821,37	-26.957,90	50.500	-4.000	-36.100
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	-347,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.600	15.800	18.086,86	27.220,09	72.000	0	-45.400
37.000	24.300	33.908,23	-85,63	122.500	-4.000	-81.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-88.400	-96.000	-42.164,98	-132.739,36	0	-37.900	-50.500
-80.200	-92.000	-76.080,04	-73.707,97	0	-49.600	-30.600
-36.500	-69.500	-29.130,35	-47.772,06	0	-10.000	-26.500
-5.000	-5.000	-19.579,85	-16.522,44	0	-5.000	0
-85.900	-107.000	-63.131,64	-133.851,86	0	-20.000	-65.900
-81.700	-95.000	-108.215,56	-76.572,57	0	-75.900	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-10.000	-932,00	-9.897,00	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.449	-40.764	-47.039,96	-45.399,56	0	0	-30.449
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.049	-515.264	-386.274,38	-536.462,82	0	-198.400	-210.649

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-108.166	-113.537	-126.936,19	-113.278,75	0	0	-108.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	2.119	299,46	2.118,63	300	0	0
2.375	2.375	0,00	5.699,78	2.375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.491	-109.043	-126.636,73	-105.460,34	2.675	0	-108.166

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-325.000	0	-106.000,00	-2.515.738,21	0	0	-325.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.022.850,14	0	0	0
0	0	-82.312,50	-17.100,00	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	1.685,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
339.830	214.830	320.829,96	176.585,04	339.830	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.830	214.830	132.517,46	-3.377.417,56	339.830	0	-325.000

**OLE F. KRISTENSEN**

Kærvej 7 . 6650 Brørup - Fax. 75 38 23 05 . Tlf. 75 38 25 99

Brørup Sogn's Menighedsråd
Østergade 21
6650 Brørup

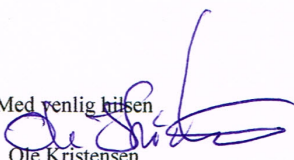
Brørup d. 15.04.2017.

Byggesag: Økonomisk overslag i f.m. påtænkt udførelse af nye adgangsforhold ved Johanneskirken.
Beliggende: Johannes Kirken – Østergade 21 – 6650 Brørup.
Bygherre: Brørup Menighedsråd.

**Økonomisk overslag vedr. påtænkt udførelse
af nye handicapvenlige adgangsforhold ved
Johanneskirken.**

Overslaget omfatter følgende:

Pkt.	Emner:	Omfang:	Stk.	Antal Lbm./ m ³	Areal i m ²	a`pris	Totalsum excl. moms.
1.	Ekst. chaussesten	Fjernelse af ekst. chaussestenbelægning og lagt op i depot.	1			10.000,00	10.000,00 kr.
2.	Chaussesten	Nye chaussestenbelægninger			30	1.100,00	33.000,00 kr.
3.	Chaussesten	Omlægning af ekst. chaussestenbelægninger			88	700,00	61.600,00 kr.
4.	Trappe	Flytning af trappesten + nye kampesten + genopstilling af gelænder	1			25.000,00	25.000,00 kr.
5.	Plantebed	Plantebed udført i brosten		12 Lbm.		2.500,00	30.000,00 kr.
6.	Bevoksning	Bøgeplanter i bed	1			12.000,00	12.000,00 kr.
7.	Bænke	2 stk. bænke a`4,20 m.	2			7.500,00	15.000,00 kr.
8.	Terræn	Hævning af terræn under belægning		74 m ³		250,00	18.500,00 kr.
9.	Arkitekt	Honorar i f.m. diverse møder, skitseforslag, prøveafsætning, detailprojektering samt tilsyn og indhentning af diverse godkendelser fra relevante myndigheder	1				30.000,00 kr.
10.	Uforudset	Uforudsete udgifter	1				25.000,00 kr.
Samlet overslag på anlægsudgifter i alt - excl. moms.							260.100,00kr.

Med venlig hilsen

Ole Kristensen
Arkitekt