

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Bramming Sogn \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Bramming Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Ribe Domprovsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Esbjerg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8900 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 63448419 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Bramming den 28 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Karen Stein \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Flemming Bodilsen \_\_\_\_\_  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ provstiudvalgsformand \_\_\_\_\_

Budget 2015 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

Budgetønsker fra formål 40 kirkegården er opført i prioriteret rækkefølge.

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.441.995	4.505.834	4.448.300,00	4.153.757,00			
Driftsudgifter i alt	-4.441.995	-4.505.834	-4.197.071,58	-3.982.181,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-654.728	-776.769	-519.936,91	-594.001,49			
2 Indtægter	2.000	3.600	1.713,00	3.582,50			
2 Udgifter, løn	-243.500	-238.500	-220.495,75	-212.020,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-413.228	-541.869	-301.154,16	-385.563,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.305.662	-1.228.124	-1.093.532,45	-1.140.223,23			
3 Indtægter	10.000	7.200	9.157,50	7.011,08			
3 Udgifter, løn	-1.082.800	-1.020.500	-881.787,63	-935.813,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-232.862	-214.824	-220.902,32	-211.421,03			
4 Kirkegård	-1.469.540	-1.439.740	-1.523.331,80	-1.324.370,07			
4 Indtægter	906.430	866.051	734.598,18	858.718,68			
4 Udgifter, løn	-1.900.800	-1.912.700	-1.843.903,89	-1.830.199,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-475.170	-393.091	-414.026,09	-352.889,17			
5 Præstebolig mv.	-19.508	-62.198	-40.677,66	-86.918,98			
5 Indtægter	43.600	42.600	42.385,00	42.000,00			
5 Udgifter, løn	-36.100	-35.600	-35.196,52	-35.444,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-27.008	-69.198	-47.866,14	-93.474,25			
6 Administration og fællesudgifter	-878.578	-854.337	-949.177,67	-710.168,88			
6 Indtægter	24.644	0	0,00	973,47			
6 Udgifter, løn	-481.900	-490.000	-556.384,71	-394.601,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-421.322	-364.337	-392.792,96	-316.540,39			
7 Finansielle poster	-113.979	-144.666	-70.415,09	-126.498,60			
A Resultat af drift	0	0	251.228,42	171.575,75			
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	1.136,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	716.666	408.333	0,00	516.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-348.792,50	-95.846,28	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	0,00	-1.900.878,89	0	0	0
B Resultat af anlæg	716.666	208.333	-348.792,50	-1.478.923,05	0	0	0
C Årets resultat	716.666	208.333	-97.564,08	-1.307.347	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	716.666	208.333			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	716.666	208.333			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)	-716.666	-208.333			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.441.995	4.505.834	4.448.300,00	4.153.757,00	4.441.995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.441.995	4.505.834	4.448.300,00	4.153.757,00	4.441.995	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.100	-8.252	0,00	-5.843,82	0	-3.100	0
-307.881	-259.782	-225.711,44	-251.500,54	0	-69.800	-238.081
-20.000	-174.000	-42.880,50	-15.938,50	0	0	-20.000
-173.240	-175.172	-151.463,89	-162.963,73	2.000	-122.600	-52.640
-85.400	-99.200	-39.688,33	-102.772,29	0	0	-85.400
-65.107	-60.363	-60.192,75	-54.982,61	0	-48.000	-17.107
-654.728	-776.769	-519.936,91	-594.001,49	2.000	-243.500	-413.228

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.444	-13.200	-13.148,90	-13.219,63	0	-13.400	-44
-760.308	-724.292	-655.433,20	-680.004,62	4.500	-715.100	-49.708
-136.500	-137.300	-83.252,95	-99.498,39	0	-63.900	-72.600
-8.000	-12.300	-6.125,50	-10.752,25	2.000	0	-10.000
-140.082	-77.904	-71.994,93	-85.171,90	0	-80.100	-59.982
-153.388	-153.908	-172.091,90	-170.776,44	0	-138.000	-15.388
-61.040	-65.400	-65.957,23	-62.069,79	0	-47.300	-13.740
-31.900	-42.820	-24.527,84	-18.730,21	3.500	-25.000	-10.400
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.305.662	-1.228.124	-1.093.532,45	-1.140.223,23	10.000	-1.082.800	-232.862

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.472.891	-1.478.845	-1.523.250,42	-1.364.969,56	808.930	-1.870.800	-411.021
3.351	39.105	-81,38	40.599,49	97.500	-30.000	-64.149
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.469.540	-1.439.740	-1.523.331,80	-1.324.370,07	906.430	-1.900.800	-475.170

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.508	-62.198	-39.585,13	-69.360,37	43.600	-36.100	-27.008
0	0	-1.092,53	-17.558,61	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
<b>-19.508</b>	<b>-62.198</b>	<b>-40.677,66</b>	<b>-86.918,98</b>	<b>43.600</b>	<b>-36.100</b>	<b>-27.008</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-93.546	-86.700	-151.756,91	-211.457,08	0	0	-93.546
-204.270	-129.278	-93.776,12	-131.320,13	0	-87.100	-117.170
-117.074	-94.884	-91.912,73	-56.809,84	0	-52.100	-64.974
-18.000	-18.000	-16.501,74	-14.025,00	0	-18.000	0
-154.180	-156.230	-226.662,11	-116.299,70	0	-148.200	-5.980
-177.752	-208.168	-228.069,17	-178.735,88	0	-176.500	-1.252
-17.656	-60.000	-23.185,01	0,00	24.644	0	-42.300
-96.100	-101.077	-117.313,88	0,00	0	0	-96.100
0	0	0,00	-1.521,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-878.578</b>	<b>-854.337</b>	<b>-949.177,67</b>	<b>-710.168,88</b>	<b>24.644</b>	<b>-481.900</b>	<b>-421.322</b>

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-119.125	-150.000	-122.500,00	-131.500,00	0	0	-119.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-163,08	0,00	0	0	0
2.600	2.600	2.744,53	1.606,60	2.600	0	0
2.546	2.734	1.485,22	3.394,80	2.546	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	48.018,24	0,00	0	0	0
<b>-113.979</b>	<b>-144.666</b>	<b>-70.415,09</b>	<b>-126.498,60</b>	<b>5.146</b>	<b>0</b>	<b>-119.125</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-348.792,50	-95.846,28	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	-200.000	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	-1.900.878,89	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	1.136,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	716.666	408.333	0,00	516.666,00	716.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	716.666	208.333	-348.792,50	-1.478.923,05	716.666	0	0