

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Brøns _____
under _____ Brøns Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tønder Provsti _____
i _____ Tønder Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9032 _____ CVR nummer: _____ 52828228 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Brøns den 17 / 09 2014

Knud Nielsen
menighedsrådsformand

Nikolaj Rebsdorf
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

At bestå som selvstændig pastorat sammen med vodder sogn

At bevare kirke og kirkegård i præsentabel stand

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes er anlægsbeviling på 350.000 kr. i 2015 til forbedring af adgangsforhold til kirke og kirkegård, der i dag ikke er handicapvenlig.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	676.000	1.100.000	1.200.000,00	1.286.004,00			
Driftsudgifter i alt	-1.231.908	-1.241.136	-1.101.778,17	-1.211.830,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-308.267	-291.400	-269.128,98	-237.121,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-64.400	-68.700	-59.565,10	-69.073,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-243.867	-222.700	-209.563,88	-168.048,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-316.270	-332.400	-265.876,23	-295.086,05			
3 Indtægter	0	0	0,00	75.016,00			
3 Udgifter, løn	-232.700	-217.000	-181.964,76	-261.750,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.570	-115.400	-83.911,47	-108.352,05			
4 Kirkegård	-395.039	-408.600	-222.918,72	-365.754,20			
4 Indtægter	217.315	217.900	343.369,98	165.601,21			
4 Udgifter, løn	-402.900	-424.600	-310.348,61	-377.505,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-209.454	-201.900	-255.940,09	-153.849,70			
5 Præstebolig mv.	-18.902	-9.600	-123.431,54	-87.067,41			
5 Indtægter	152.856	146.700	97.075,02	121.996,50			
5 Udgifter, løn	-15.600	-20.000	-8.789,26	-17.463,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.158	-136.300	-211.717,30	-191.600,87			
6 Administration og fællesudgifter	-173.619	-158.000	-175.978,74	-146.593,69			
6 Indtægter	1.221	0	1.221,44	2.362,00			
6 Udgifter, løn	-76.700	-76.400	-63.949,90	-73.511,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.140	-81.600	-113.250,28	-75.444,19			
7 Finansielle poster	-19.811	-41.136	-44.443,96	-80.207,19			
A Resultat af drift	-555.908	-141.136	98.221,83	74.173,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	555.866	131.392					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-42	-9.744					

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)	540.000	339.410	360.000,00	360.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	0	-21.620,11	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	190.000	339.410	338.379,89	360.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-365.908	198.274	436.601,72	434.174	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	190.000	339.410			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	190.000	339.410			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)	-190.000	-339.410			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
676.000	1.100.000	1.200.000,00	1.286.004,00	676.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
676.000	1.100.000	1.200.000,00	1.286.004,00	676.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.360	-220.000	-211.913,75	-203.802,95	0	-52.800	-198.560
-18.933	-26.000	-19.932,62	0,00	0	0	-18.933
-37.974	-22.800	-29.264,54	-21.942,06	0	-11.600	-26.374
0	-12.600	-8.018,07	-11.376,67	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-308.267	-291.400	-269.128,98	-237.121,68	0	-64.400	-243.867

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.552	-225.000	-200.831,19	-203.388,02	0	-202.800	-28.752
-35.384	-45.100	-25.383,93	-42.252,10	0	0	-35.384
-6.207	-21.600	-6.309,22	-22.205,35	0	-5.800	-407
-12.000	-10.700	-22.941,22	-9.373,00	0	0	-12.000
-4.469	-5.000	-3.913,46	-7.064,33	0	-4.400	-69
-14.531	-16.500	-4.057,85	-3.022,00	0	-11.700	-2.831
-11.627	-8.500	-2.439,36	-7.781,25	0	-8.000	-3.627
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-316.270	-332.400	-265.876,23	-295.086,05	0	-232.700	-83.570

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
-375.246	-395.800	-215.733,17	-341.849,95	195.315	-371.900	-198.661
-19.793	-12.800	-7.185,55	-23.904,25	22.000	-31.000	-10.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.039	-408.600	-222.918,72	-365.754,20	217.315	-402.900	-209.454

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	-17.361,69	0	0	0
-89.968	-78.200	-196.025,83	-138.473,31	81.500	-15.600	-155.868
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
71.066	68.600	72.594,29	68.767,59	71.356	0	-290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.902	-9.600	-123.431,54	-87.067,41	152.856	-15.600	-156.158

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
-36.694	-18.600	-36.693,44	-12.961,87	1.221	0	-37.915
-48.833	-46.500	-49.236,44	-41.472,50	0	-14.200	-34.633
-17.991	-13.400	-35.479,17	-18.458,00	0	-9.000	-8.991
-9.935	-9.900	-3.038,40	-3.065,38	0	-9.900	-35
-47.651	-63.200	-38.964,25	-66.251,40	0	-43.600	-4.051
0	0	-2.520,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	0,00	-1.124,80	0	0	-5.000
-7.515	-2.000	-10.047,04	-1.940,99	0	0	-7.515
0	-1.400	0,00	-1.318,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.619	-158.000	-175.978,74	-146.593,69	1.221	-76.700	-98.140

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
-24.713	-44.836	-51.823,12	-73.626,42	0	0	-24.713
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5	0	-5,00	0,00	0	0	-5
2.500	3.500	5.107,28	7.280,68	2.500	0	0
183	200	53,24	243,40	183	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.224	0	2.223,64	-14.104,85	2.224	0	0
-19.811	-41.136	-44.443,96	-80.207,19	4.907	0	-24.718

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	0	-21.620,11	0,00	0	0	-350.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
540.000	339.410	360.000,00	360.000,00	540.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.000	339.410	338.379,89	360.000,00	540.000	0	-350.000