

ÅRSBUDGET 2016

for Bramdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7934

CVR-nr. 36734728

Budget 2016 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

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.717.000	2.670.000	2.609.600,00	3.085.307,50			
Driftsudgifter i alt	-2.717.000	-2.670.000	-2.539.583,59	-3.204.350,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-724.500	-639.000	-724.908,21	-785.366,85			
2 Indtægter	0	1.000	20.889,00	1.280,00			
2 Udgifter, løn	-243.500	-296.000	-372.895,21	-346.651,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-481.000	-344.000	-372.902,00	-439.995,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.009.000	-1.045.800	-825.125,79	-857.614,15			
3 Indtægter	0	20.000	27.304,80	35.118,00			
3 Udgifter, løn	-796.500	-840.800	-674.000,75	-685.110,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-212.500	-225.000	-178.429,84	-207.621,33			
4 Kirkegård	-568.000	-588.200	-564.017,81	-997.333,23			
4 Indtægter	375.000	356.000	406.975,04	355.076,16			
4 Udgifter, løn	-722.000	-710.200	-848.379,85	-817.258,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-234.000	-122.613,00	-535.150,45			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-142.811,46			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-142.811,46			
6 Administration og fællesudgifter	-414.500	-375.000	-443.248,16	-398.314,31			
6 Indtægter	0	0	8.979,84	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.000	-40.000	-22.896,75	-47.200,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-374.500	-335.000	-429.331,25	-351.114,01			
7 Finansielle poster	-1.000	-22.000	17.716,38	-22.910,44			
A Resultat af drift	0	0	70.016,41	-119.042,94			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	-50.000	250.000,00	0,00	100.000	100.000	100.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	50.000	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-92.848,13	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	157.151,87	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	227.168,28	-119.043	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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.717.000	2.670.000	2.539.000,00	2.570.000,00	2.717.000	0	0
0	0	70.600,00	515.307,50	0	0	0
2.717.000	2.670.000	2.609.600,00	3.085.307,50	2.717.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	1.104,62	7.096,17	0	0	0
-190.000	-165.000	-77.053,93	-115.856,90	0	0	-190.000
-10.000	-15.000	-21.237,74	-18.598,86	0	0	-10.000
-304.500	-281.000	-304.953,46	-404.120,79	0	-102.500	-202.000
-220.000	-178.000	-322.767,70	-253.886,47	0	-141.000	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.500	-639.000	-724.908,21	-785.366,85	0	-243.500	-481.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-256,00	-8.111,16	0	0	0
-375.500	-364.200	-515.415,33	-536.998,27	0	-323.500	-52.000
-205.000	-218.000	-41.362,87	-14.068,93	0	-158.000	-47.000
-3.000	-2.000	-1.000,00	0,00	0	0	-3.000
-132.000	-181.600	-42.601,88	-54.889,86	0	-75.000	-57.000
-130.000	-139.000	-102.619,10	-113.754,61	0	-127.000	-3.000
-78.000	-78.000	-79.845,44	-86.424,53	0	-78.000	0
-84.000	-62.000	-42.025,17	-43.366,79	0	-35.000	-49.000
-1.500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.009.000	-1.045.800	-825.125,79	-857.614,15	0	-796.500	-212.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-492.500	-525.200	-485.998,20	-898.301,51	375.000	-653.500	-214.000
-75.500	-63.000	-78.019,61	-99.031,72	0	-68.500	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.000	-588.200	-564.017,81	-997.333,23	375.000	-722.000	-221.000

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-142.811,46	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-142.811,46	0	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-106.000	-113.000	-124.395,09	-189.562,71	0	0	-106.000
-123.500	-85.000	-123.508,07	-97.196,59	0	-40.000	-83.500
-17.000	-5.000	-45.467,75	-1.458,00	0	0	-17.000
-29.000	-30.000	-29.455,00	-12.112,84	0	0	-29.000
-73.000	-72.000	-73.049,47	-71.248,24	0	0	-73.000
-1.000	0	-650,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-600,00	-10.300,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-46.122,78	-17.985,03	0	0	-5.000
0	0	0,00	1.549,10	0	0	0
-60.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.500	-375.000	-443.248,16	-398.314,31	0	-40.000	-374.500

7 Financiële 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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-950,17	-49,94	0	0	-1.000
0	0	418,53	0,00	0	0	0
0	2.000	1.528,82	1.274,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-24.000	16.719,20	-24.134,50	0	0	0
-1.000	-22.000	17.716,38	-22.910,44	0	0	-1.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	50.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-92.848,13	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	-50.000	250.000,00	0,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	157.151,87	0,00	100.000	0	-100.000