

# ÅRSBUDGET 2016

for Brande Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7974

CVR-nr. 58212814

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.940.232	6.112.543	6.082.664,00	5.757.807,00			
Driftsudgifter i alt	-6.184.890	-6.130.243	-5.908.833,47	-6.226.288,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-856.000	-712.700	-783.092,44	-745.370,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-366.000	-359.400	-371.328,67	-337.447,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-490.000	-353.300	-411.763,77	-407.923,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.198.100	-2.186.495	-2.093.783,81	-2.125.794,21			
3 Indtægter	0	0	40.090,00	55.025,00			
3 Udgifter, løn	-1.690.100	-1.684.700	-1.664.757,97	-1.706.360,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-508.000	-501.795	-469.115,84	-474.459,02			
4 Kirkegård	-1.740.000	-1.992.000	-1.706.390,00	-2.074.454,01			
4 Indtægter	1.554.000	1.444.700	1.468.052,91	1.310.486,72			
4 Udgifter, løn	-2.382.000	-2.145.800	-2.146.711,91	-2.060.674,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-912.000	-1.290.900	-1.027.731,00	-1.324.266,13			
5 Præstebolig mv.	-218.300	-235.100	-301.849,04	-122.920,75			
5 Indtægter	151.000	153.200	151.314,16	160.195,76			
5 Udgifter, løn	-81.300	-69.600	-58.133,07	-58.359,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-288.000	-318.700	-395.030,13	-224.756,93			
6 Administration og fællesudgifter	-1.155.400	-977.800	-989.543,29	-1.115.105,38			
6 Indtægter	3.000	57.000	3.250,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-566.400	-542.700	-509.728,31	-499.700,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-592.000	-492.100	-483.064,98	-615.405,31			
7 Finansielle poster	-17.090	-26.148	-34.174,89	-42.643,52			
A Resultat af drift	-244.658	-17.700	173.830,53	-468.481,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	244.658	17.700					
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)	543.333	711.667	711.667,00	421.668,00	520.000	435.000	350.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-415.000	-180.000	-306.451,82	0,00	275.000	102.000	190.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	128.333	531.667	405.215,18	421.668,00	245.000	333.000	160.000
C Årets resultat	-116.325	513.967	579.045,71	-46.814	245.000	333.000	160.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	128.333	531.667			245.000	333.000	160.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	415.000	180.000			415.000	415.000	415.000
+ 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	325.833	421.667			230.000	145.000	60.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	217.500	290.000			290.000	290.000	290.000
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)	-128.333	-531.667			-105.000	-20.000	65.000
G Sum (=E+F)	0	0			140.000	313.000	225.000

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
5.940.232	6.112.543	6.082.664,00	5.746.402,00	5.940.232	0	0
0	0	0,00	11.405,00	0	0	0
5.940.232	6.112.543	6.082.664,00	5.757.807,00	5.940.232	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
-11.000	-24.100	-10.712,32	-22.226,46	0	0	-11.000
-368.900	-278.300	-285.808,22	-233.140,97	0	-134.900	-234.000
-112.000	-17.900	-111.605,84	-76.132,81	0	0	-112.000
-364.100	-392.400	-362.743,95	-406.084,16	0	-231.100	-133.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.222,11	-7.786,32	0	0	0
-856.000	-712.700	-783.092,44	-745.370,72	0	-366.000	-490.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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
-145.200	-156.795	-215.199,28	-218.614,93	0	-106.200	-39.000
-964.700	-973.900	-871.033,49	-872.990,38	0	-874.700	-90.000
-339.200	-305.600	-300.870,94	-263.392,25	0	-135.200	-204.000
-101.500	-94.200	-63.115,30	-11.595,81	0	-76.500	-25.000
-144.900	-135.000	-111.521,13	-152.287,42	0	-51.900	-93.000
-234.100	-231.000	-240.595,01	-283.286,23	0	-220.100	-14.000
-196.800	-204.200	-198.573,74	-184.493,95	0	-176.800	-20.000
-71.700	-85.800	-92.874,92	-139.133,24	0	-48.700	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.198.100	-2.186.495	-2.093.783,81	-2.125.794,21	0	-1.690.100	-508.000

#### 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
-1.551.500	-1.798.900	-1.150.004,30	-1.883.857,16	1.524.000	-2.269.500	-806.000
-188.500	-193.100	-206.101,53	-190.596,85	30.000	-112.500	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-350.284,17	0,00	0	0	0
-1.740.000	-1.992.000	-1.706.390,00	-2.074.454,01	1.554.000	-2.382.000	-912.000

## 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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-42.000	-49.000	-40.075,28	-74.254,79	0	0	-42.000
-89.700	-76.600	-43.974,11	-32.417,87	78.000	-44.700	-123.000
-70.600	-32.600	-217.799,65	-16.248,09	73.000	-36.600	-107.000
-16.000	-76.900	0,00	0,00	0	0	-16.000
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
<b>-218.300</b>	<b>-235.100</b>	<b>-301.849,04</b>	<b>-122.920,75</b>	<b>151.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-288.000</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-353.000	-371.500	-387.663,42	-392.496,83	3.000	-169.000	-187.000
-113.300	-128.500	-112.011,29	-161.412,00	0	-74.300	-39.000
-145.500	-133.400	-141.465,18	-126.450,77	0	-36.500	-109.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.400	-130.800	-141.251,88	-132.344,86	0	-187.400	-9.000
-35.200	-82.300	-99.558,76	-120.376,74	0	-34.200	-1.000
-49.400	0	-17.522,96	-16.577,00	0	-49.400	0
-48.000	-43.300	-90.069,80	-104.727,48	0	0	-48.000
-120.600	0	0,00	-60.719,70	0	-15.600	-105.000
-94.000	-88.000	0,00	0,00	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.155.400</b>	<b>-977.800</b>	<b>-989.543,29</b>	<b>-1.115.105,38</b>	<b>3.000</b>	<b>-566.400</b>	<b>-592.000</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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.090	-40.848	-55.606,25	-70.364,58	0	0	-26.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	12.000	17.451,20	25.067,62	5.000	0	0
4.000	2.700	3.980,16	2.653,44	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-17.090</b>	<b>-26.148</b>	<b>-34.174,89</b>	<b>-42.643,52</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.090</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-415.000	-180.000	-306.451,82	0,00	0	0	-415.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	543.333	711.667	711.667,00	421.668,00	543.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	128.333	531.667	405.215,18	421.668,00	543.333	0	-415.000