

# ÅRSBUDGET 2016

for Brædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7994

CVR-nr. 46272315

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

Adgangen til Brødstrup kirke skal lovliggøres både i forhold til gangbesværede og handicappede og at indgangspartiet bygningsmæssigt bringes i en standard, der er kirken værdig. Hertil kommer at kirkerummet istandsættes og opgraderes til nuværende og fremtidige lys- og lydstandarder samt digitaliseres, fordi vi så kan tilbyde ordentlige, tidssvarende og gode kirkelige forhold for menighed, præster og ansatte ifbm det kirkelige arbejde, forkyndelsen og de kirkelige handlinger. Renoveringen af kirkens adgangsforhold, kirkerummet samt Ring kirkegårds dige ønskes af menighedsrådet foretaget frem mod kirkens 75 års jubilæum i december 2016.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Til grund for menighedsrådets ansøgning om etablering af nyt indgangsparti til Brødstrup kirke ligger dels de lovmæssige krav om at gangbesværede, kørestolsbrugere samt handicappedes adgang til kirke, dels gentagne synsrapporter fra syn foretaget af hh provster med provstiets egen bygningskyndige arkitekt samt menighedsrådets med egen bygningskyndige ingeniør. Ifølge disse gentagne synsrapporter er adgangen til Brødstrup kirke stærkt kritisable, tenderende til farlig for gangbesværede, kørestolsbrugere samt handicappede og opfylder derfor slet ikke lovens krav. Dertil kommer at kirkens indgangsparti bygningsmæssigt er stærkt i forfald, hvorfor en total renovering er påkrævet. Ifølge budgetoverslag vil en istandsættelse af adgangen til kirken så lovkravene opfyldes samt total renovering af indgangspartiet beløbe sig til kr. 1.056.390.

Anlægsbevilling på kr. 1.723.000 dækker ikke alle de ansøgte vedligeholdelser. Indgangspartiet har 1. prioritet. Restbeløbet anslået ca. kr. 670.000 vil blive prioriteret mellem istandsættelse af orgel, kirkens indre rum, belysning, lydanlæg samt nye tagrender.

Brødstrup kirkes indre rum er senest malet og kalket i forbindelse med 50 års jubilæret i 1991, og fremstår nedslidt, præget af års reparationer og lappeløsninger. Endvidere ønskes kirkens lys- og lydforhold bragt op på et mere tidssvarende niveau.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.540.300      | 2.416.000      | 2.514.999,96     | 2.601.998,37     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.547.438     | -2.419.665     | -2.457.110,91    | -2.428.068,65    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -348.200       | -333.900       | -236.058,00      | -286.560,68      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 7.500          | 7.500          | 0,00             | 5.458,93         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -90.200        | -75.900        | -55.830,87       | -71.276,31       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -265.500       | -265.500       | -180.227,13      | -220.743,30      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -997.700       | -948.800       | -924.168,49      | -874.873,13      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 25.000         | 25.000         | 21.515,00        | 17.635,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -785.700       | -758.800       | -683.112,15      | -706.833,95      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -237.000       | -215.000       | -262.571,34      | -185.674,18      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -603.200       | -549.400       | -700.791,60      | -474.354,97      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 869.200        | 866.800        | 821.781,21       | 789.781,27       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.104.900     | -1.051.700     | -1.215.049,54    | -972.165,70      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -367.500       | -364.500       | -307.523,27      | -291.970,54      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -45.800        | -44.965        | -69.224,96       | -120.853,70      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 116.000        | 123.135        | 123.965,26       | 122.619,11       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -25.300        | -31.600        | -19.000,00       | -30.244,12       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -136.500       | -136.500       | -174.190,22      | -213.228,69      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -561.438       | -551.500       | -527.356,87      | -648.901,94      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -167.900       | -196.300       | -244.780,97      | -295.316,40      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -393.538       | -355.200       | -282.575,90      | -353.585,54      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 8.900          | 8.900          | 489,01           | -22.524,23       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -7.138         | -3.665         | 57.889,05        | 173.929,72       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 7.138          | 3.665          |                  |                  |                      |      |      |
| 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)                   | 1.723.000  | 0      | 330.999,96  | 2.331.999,63  | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -1.723.000 | 0      | -153.708,32 | -1.581.209,08 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0      | -84.341,71  | -10.656,13    | 0         | 0         | 0         |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0      | 0,00        | 0,00          | 0         | 0         | 0         |
| B Resultat af anlæg                            | 0          | 0      | 92.949,93   | 740.134,42    | 0         | 0         | 0         |
| C Årets resultat                               | -7.138     | -3.665 | 150.838,98  | 914.064       | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.540.300      | 2.416.000      | 2.514.999,96     | 2.601.998,37     | 2.540.300               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.540.300      | 2.416.000      | 2.514.999,96     | 2.601.998,37     | 2.540.300               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -210.900       | -196.200       | -108.497,42      | -160.205,72      | 4.500                   | -73.400          | -142.000                  |
| -55.000        | -55.000        | -39.199,50       | -46.685,28       | 0                       | 0                | -55.000                   |
| -82.300        | -82.700        | -88.361,08       | -79.669,68       | 3.000                   | -16.800          | -68.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -348.200       | -333.900       | -236.058,00      | -286.560,68      | 7.500                   | -90.200          | -265.500                  |

- 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -732.600       | -719.100       | -650.968,79      | -650.910,49      | 25.000                  | -679.600         | -78.000                   |
| -67.900        | -68.700        | -106.705,41      | -52.643,27       | 0                       | -18.900          | -49.000                   |
| -7.000         | 0              | 0,00             | -6.361,30        | 0                       | 0                | -7.000                    |
| -70.200        | -51.000        | -70.193,89       | -55.554,42       | 0                       | -9.200           | -61.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -72.500        | -53.500        | -72.606,48       | -66.518,35       | 0                       | -54.000          | -18.500                   |
| -46.500        | -55.500        | -22.693,92       | -41.885,30       | 0                       | -24.000          | -22.500                   |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -997.700       | -948.800       | -924.168,49      | -874.873,13      | 25.000                  | -785.700         | -237.000                  |

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -614.000       | -563.400       | -723.845,12      | -511.539,51      | 769.200                 | -1.033.700       | -349.500                  |
| 10.800         | 14.000         | 23.053,52        | 37.184,54        | 100.000                 | -71.200          | -18.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -603.200       | -549.400       | -700.791,60      | -474.354,97      | 869.200                 | -1.104.900       | -367.500                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -25.300        | -31.600        | -19.000,00       | -30.244,12       | 0                       | -25.300          | 0                         |
| -46.500        | -46.265        | -81.140,58       | -123.509,58      | 90.000                  | 0                | -136.500                  |
| 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                         |
| 26.000         | 32.900         | 30.915,62        | 32.900,00        | 26.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -45.800        | -44.965        | -69.224,96       | -120.853,70      | 116.000                 | -25.300          | -136.500                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -133.676       | -132.200       | -119.632,86      | -136.803,51      | 0                       | 0                | -133.676                  |
| -101.000       | -91.000        | -60.900,21       | -91.905,71       | 0                       | -12.000          | -89.000                   |
| -49.200        | -45.800        | -38.699,66       | -37.641,76       | 0                       | -8.200           | -41.000                   |
| -12.200        | -7.700         | -7.026,25        | -7.026,25        | 0                       | 0                | -12.200                   |
| -49.800        | -48.800        | -43.780,04       | -84.168,13       | 0                       | -49.800          | 0                         |
| -82.900        | -122.000       | -168.901,33      | -185.101,90      | 0                       | -82.900          | 0                         |
| -15.000        | 0              | -31.894,25       | -47.214,00       | 0                       | -15.000          | 0                         |
| -60.000        | -54.000        | -56.522,27       | -59.040,68       | 0                       | 0                | -60.000                   |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -52.662        | -50.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -52.662                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -561.438       | -551.500       | -527.356,87      | -648.901,94      | 0                       | -167.900         | -393.538                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -3.726,57        | -20.289,06       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.415,05        | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.400          | 1.400          | 1.485,79         | 1.353,29         | 1.400                   | 0                | 0                         |
| 7.500          | 7.500          | 7.537,78         | 4.397,04         | 7.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -4.807,99        | -4.570,45        | 0                       | 0                | 0                         |
| 8.900          | 8.900          | 489,01           | -22.524,23       | 8.900                   | 0                | 0                         |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.723.000     | 0              | -29.062,50       | 0,00             | 0                       | 0                | -1.723.000               |
| 0              | 0              | -124.645,82      | -1.581.209,08    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -84.341,71       | -10.656,13       | 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                        |
| 1.723.000      | 0              | 330.999,96       | 2.331.999,63     | 1.723.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 92.949,93        | 740.134,42       | 1.723.000               | 0                | -1.723.000               |