

# ÅRSBUDGET 2016

for Bramming Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8900

CVR-nr. 63448419

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	4.727.028	4.441.995	4.541.334,00	4.448.300,00			
Driftsudgifter i alt	-4.727.028	-4.441.995	-4.198.566,51	-4.197.071,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-649.946	-654.728	-520.260,83	-519.936,91			
2 Indtægter	5.000	2.000	9.239,79	1.713,00			
2 Udgifter, løn	-235.000	-243.500	-203.464,93	-220.495,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-419.946	-413.228	-326.035,69	-301.154,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.257.900	-1.305.662	-1.173.440,00	-1.093.532,45			
3 Indtægter	14.500	10.000	10.093,95	9.157,50			
3 Udgifter, løn	-1.027.300	-1.082.800	-939.475,81	-881.787,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-245.100	-232.862	-244.058,14	-220.902,32			
4 Kirkegård	-1.829.928	-1.469.540	-1.439.144,89	-1.523.331,80			
4 Indtægter	816.672	906.430	877.127,47	734.598,18			
4 Udgifter, løn	-1.929.700	-1.900.800	-1.915.656,22	-1.843.903,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-716.900	-475.170	-400.616,14	-414.026,09			
5 Præstebolig mv.	-20.100	-19.508	-48.948,29	-40.677,66			
5 Indtægter	51.000	43.600	50.485,56	42.385,00			
5 Udgifter, løn	-36.700	-36.100	-36.238,51	-35.196,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-34.400	-27.008	-63.195,34	-47.866,14			
6 Administration og fællesudgifter	-883.100	-878.578	-925.902,50	-949.177,67			
6 Indtægter	0	24.644	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-477.900	-481.900	-494.185,56	-556.384,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-405.200	-421.322	-431.716,94	-392.792,96			
7 Finansielle poster	-86.054	-113.979	-90.870,00	-70.415,09			
A Resultat af drift	0	0	342.767,49	251.228,42			
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)	786.666	716.666	408.333,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.109.042,90	-348.792,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-239.364,08	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	786.666	716.666	-940.073,98	-348.792,50	0	0	0
C Årets resultat	786.666	716.666	-597.306,49	-97.564	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	786.666	716.666			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	786.666	716.666			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
F Balanceposter (anlæg)	-786.666	-716.666			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
4.727.028	4.441.995	4.505.834,00	4.448.300,00	4.727.028	0	0
0	0	35.500,00	0,00	0	0	0
4.727.028	4.441.995	4.541.334,00	4.448.300,00	4.727.028	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	-3.100	0,00	0,00	0	0	0
-269.400	-307.881	-169.897,87	-225.711,44	0	-68.000	-201.400
-35.500	-20.000	-87.441,64	-42.880,50	0	0	-35.500
-150.800	-173.240	-136.355,68	-151.463,89	5.000	-120.200	-35.600
-121.046	-85.400	-66.880,53	-39.688,33	0	0	-121.046
-73.200	-65.107	-59.685,11	-60.192,75	0	-46.800	-26.400
-649.946	-654.728	-520.260,83	-519.936,91	5.000	-235.000	-419.946

#### 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
0	-13.444	-13.203,13	-13.148,90	0	0	0
-717.300	-760.308	-706.372,83	-655.433,20	3.000	-667.900	-52.400
-90.700	-136.500	-78.824,34	-83.252,95	0	-38.400	-52.300
-4.000	-8.000	-13.506,42	-6.125,50	10.000	0	-14.000
-174.200	-140.082	-98.993,94	-71.994,93	0	-77.400	-96.800
-175.500	-153.388	-178.714,89	-172.091,90	0	-166.900	-8.600
-67.800	-61.040	-65.611,72	-65.957,23	0	-51.700	-16.100
-26.600	-31.900	-17.212,73	-24.527,84	1.500	-25.000	-3.100
-1.800	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.257.900	-1.305.662	-1.173.440,00	-1.093.532,45	14.500	-1.027.300	-245.100

#### 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
-1.854.428	-1.472.891	-1.475.282,85	-1.523.250,42	717.872	-1.900.000	-672.300
24.500	3.351	36.137,96	-81,38	98.800	-29.700	-44.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.829.928	-1.469.540	-1.439.144,89	-1.523.331,80	816.672	-1.929.700	-716.900

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.100	-19.508	-48.948,29	-39.585,13	51.000	-36.700	-34.400
0	0	0,00	-1.092,53	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
-20.100	-19.508	-48.948,29	-40.677,66	51.000	-36.700	-34.400

### 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, øvrig drift
-110.000	-93.546	-135.343,11	-151.756,91	0	0	-110.000
-138.800	-204.270	-137.638,24	-93.776,12	0	-84.800	-54.000
-89.100	-117.074	-163.648,35	-91.912,73	0	-25.300	-63.800
-24.300	-18.000	-21.446,57	-16.501,74	0	-24.000	-300
-158.100	-154.180	-198.676,69	-226.662,11	0	-146.800	-11.300
-138.400	-177.752	-150.430,59	-228.069,17	0	-135.600	-2.800
-61.400	0	-17.641,47	-23.185,01	0	-61.400	0
-43.300	-17.656	-101.077,48	-117.313,88	0	0	-43.300
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-99.700	-96.100	0,00	0,00	0	0	-99.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.100	-878.578	-925.902,50	-949.177,67	0	-477.900	-405.200

### 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, øvrig drift
-88.854	-119.125	-95.625,00	-122.500,00	0	0	-88.854
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-163,08	0	0	0
1.100	2.600	1.048,60	2.744,53	1.100	0	0
1.700	2.546	2.546,10	1.485,22	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.160,30	48.018,24	0	0	0
-86.054	-113.979	-90.870,00	-70.415,09	2.800	0	-88.854

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.109.042,90	-348.792,50	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	0	-239.364,08	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	786.666	716.666	408.333,00	0,00	786.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	786.666	716.666	-940.073,98	-348.792,50	786.666	0	0