

ÅRSBUDGET 2016

for Brøns Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9032

CVR-nr. 52828228

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

At bestå som selvstændig pastorat sammen med vodder sogn

At bevare kirke og kirkegård i præsentabel stand

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forbedring af lydanlæg 20.000 kr.

Skilte kirkegård 20.000 kr.

Omlægning af præsteårdshave 150.000 kr.

Nyt tag sognehus 225.000 kr.

Udskiftning af glatte fliser præstegård 75.000 kr.

Se bilag 3.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som andre kystnære kirker på vestkysten, skal kirken kalkes udvendig hvert år for ca. 105.000 kr , på grund af havgus som hård ved kalken i sær på syd og vestsiden, derfor betragtes udvendig kalkning som vedligehold, der bogføres under driften.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.152.945	676.000	1.100.002,00	1.200.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.151.529	-1.231.908	-1.100.399,86	-1.101.778,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-312.191	-308.267	-310.962,74	-269.128,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-61.500	-64.400	-60.939,92	-59.565,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.691	-243.867	-250.022,82	-209.563,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-335.973	-316.270	-304.843,06	-265.876,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.890	-83.570	-118.034,88	-83.911,47			
3 Indtægter	317	0	317,08	0,00			
3 Udgifter, løn	-208.400	-232.700	-187.125,26	-181.964,76			
4 Kirkegård	-309.353	-395.039	-317.714,35	-222.918,72			
4 Indtægter	285.532	217.315	210.464,28	343.369,98			
4 Udgifter, løn	-408.000	-402.900	-341.734,17	-310.348,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.885	-209.454	-186.444,46	-255.940,09			
5 Præstebolig mv.	-29.126	-18.902	10.212,70	-123.431,54			
5 Indtægter	136.366	152.856	135.365,83	97.075,02			
5 Udgifter, løn	-30.700	-15.600	-31.139,59	-8.789,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.792	-156.158	-94.013,54	-211.717,30			
6 Administration og fællesudgifter	-148.361	-173.619	-144.393,64	-175.978,74			
6 Indtægter	0	1.221	102,97	1.221,44			
6 Udgifter, løn	-39.800	-76.700	-76.020,80	-63.949,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-108.561	-98.140	-68.475,81	-113.250,28			
7 Finansielle poster	-16.525	-19.811	-32.698,77	-44.443,96			
A Resultat af drift	1.416	-555.908	-397,86	98.221,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	555.866					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.416	-42					

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)	1.081.250	540.000	339.410,00	360.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-245.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	-350.000	0,00	-21.620,11	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-225.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	591.250	190.000	339.410,00	338.379,89	0	0	0
C Årets resultat	592.666	-365.908	339.012,14	436.602	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	591.250	190.000			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	90.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	681.250	190.000			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)	-591.250	-190.000			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
1.152.945	676.000	1.100.002,00	1.200.000,00	1.152.945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.152.945	676.000	1.100.002,00	1.200.000,00	1.152.945	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	0,00	0,00	0	0	0
-250.688	-251.360	-263.698,52	-211.913,75	0	-52.700	-197.988
-26.628	-18.933	-21.733,02	-19.932,62	0	0	-26.628
-30.206	-37.974	-15.382,69	-29.264,54	0	-8.800	-21.406
0	0	-7.346,28	-8.018,07	0	0	0
-4.669	0	-2.802,23	0,00	0	0	-4.669
-312.191	-308.267	-310.962,74	-269.128,98	0	-61.500	-250.691

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.346	-231.552	-222.293,00	-200.831,19	317	-189.200	-37.463
-50.000	-35.384	-28.109,36	-25.383,93	0	0	-50.000
-30.187	-6.207	-25.136,03	-6.309,22	0	-5.800	-24.387
-5.095	-12.000	-13.045,00	-22.941,22	0	0	-5.095
-1.700	-4.469	-1.465,74	-3.913,46	0	-1.700	0
-14.116	-14.531	-9.322,38	-4.057,85	0	-6.700	-7.416
-8.529	-11.627	-5.471,55	-2.439,36	0	-5.000	-3.529
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-335.973	-316.270	-304.843,06	-265.876,23	317	-208.400	-127.890

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
-287.969	-375.246	-303.126,29	-215.733,17	264.568	-377.900	-174.637
-21.384	-19.793	-14.588,06	-7.185,55	20.964	-30.100	-12.248
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.353	-395.039	-317.714,35	-222.918,72	285.532	-408.000	-186.885

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.608	-89.968	-57.791,86	-196.025,83	67.540	-30.700	-134.448
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
68.482	71.066	68.004,56	72.594,29	68.826	0	-344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.126	-18.902	10.212,70	-123.431,54	136.366	-30.700	-134.792

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
-24.519	-36.694	-21.698,05	-36.693,44	0	0	-24.519
-31.982	-48.833	-32.061,52	-49.236,44	0	-14.400	-17.582
-19.628	-17.991	-22.152,73	-35.479,17	0	-9.100	-10.528
-5.900	-9.935	-3.006,30	-3.038,40	0	-5.900	0
-31.678	-47.651	-47.827,16	-38.964,25	0	-4.600	-27.078
-91	0	-5.722,50	-2.520,00	0	0	-91
-5.800	0	-3.812,50	0,00	0	-5.800	0
-13.000	-5.000	-8.112,88	-10.047,04	0	0	-13.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-7.763	-7.515	0,00	0,00	0	0	-7.763
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.361	-173.619	-144.393,64	-175.978,74	0	-39.800	-108.561

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
-17.769	-24.713	-33.619,80	-51.823,12	0	0	-17.769
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.359	-5	-2.392,38	-5,00	0	0	-2.359
3.420	2.500	3.420,22	5.107,28	3.420	0	0
183	183	182,56	53,24	183	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.224	-289,37	2.223,64	0	0	0
-16.525	-19.811	-32.698,77	-44.443,96	3.603	0	-20.128

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, øvrig drift
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-225.000	0	0,00	0,00	0	0	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-350.000	0,00	-21.620,11	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	0	0,00	0,00	0	0	-225.000
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
1.081.250	540.000	339.410,00	360.000,00	1.081.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
591.250	190.000	339.410,00	338.379,89	1.081.250	0	-490.000