

ÅRSBUDGET 2017

for Brændkjær Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7929

CVR-nr. 16049018

Budget 2017 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 skabe en åben kirke med nutidig og vedkommende forkyndelse

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At bibeholde det nuværende aktivitetsniveau.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.955.000	3.538.000	3.685.831,39	3.534.413,81			
Driftsudgifter i alt	-3.955.000	-3.538.000	-3.779.870,18	-3.370.987,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.309.800	-1.002.400	-1.162.598,53	-895.079,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-378.100	-361.400	-465.852,54	-371.894,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-931.700	-641.000	-696.745,99	-523.185,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.861.900	-1.743.100	-1.771.078,53	-1.555.027,44			
3 Indtægter	3.000	6.300	29.621,21	45.132,50			
3 Udgifter, løn	-1.554.300	-1.461.700	-1.517.836,14	-1.382.588,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-310.600	-287.700	-282.863,60	-217.571,30			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-12.000	-13.000	-146.638,07	-230.758,26			
5 Indtægter	47.000	46.000	45.532,00	44.702,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-59.000	-192.170,07	-275.460,26			
6 Administration og fællesudgifter	-774.163	-784.366	-702.025,87	-698.143,56			
6 Indtægter	3.000	9.000	5.155,50	25.712,75			
6 Udgifter, løn	-441.900	-422.100	-373.079,91	-422.756,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-335.263	-371.266	-334.101,46	-301.099,97			
7 Finansielle poster	2.863	4.866	2.470,82	8.021,74			
A Resultat af drift	0	0	-94.038,79	163.426,38			
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)	125.000	670.000	32.000,00	340.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-670.000	-226.790,98	-161.674,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-171.707,34	178.325,56	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-265.746,13	341.752	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.955.000	3.538.000	3.465.000,00	3.315.000,00	3.955.000	0	0
0	0	220.831,39	219.413,81	0	0	0
3.955.000	3.538.000	3.685.831,39	3.534.413,81	3.955.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.600	-536.100	-560.644,11	-482.682,82	0	-221.100	-452.500
-107.000	-82.000	-136.831,33	-84.692,12	0	0	-107.000
-529.200	-384.300	-465.123,09	-327.704,97	0	-157.000	-372.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.309.800	-1.002.400	-1.162.598,53	-895.079,91	0	-378.100	-931.700

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.400	-860.800	-825.821,01	-712.991,88	3.000	-791.900	-107.500
-87.300	-76.600	-77.211,86	-89.260,19	0	-42.500	-44.800
-277.500	-193.600	-196.859,26	-18.996,41	0	-212.500	-65.000
-193.900	-169.200	-143.360,63	-120.998,29	0	-115.800	-78.100
-157.500	-212.500	-234.586,55	-150.244,40	0	-145.500	-12.000
0	-1.000	0,00	-5.433,20	0	0	0
-248.100	-228.400	-293.239,22	-456.103,07	0	-246.100	-2.000
-1.200	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.861.900	-1.743.100	-1.771.078,53	-1.555.027,44	3.000	-1.554.300	-310.600

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.000	-146.638,07	-230.758,26	47.000	0	-59.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.000	-146.638,07	-230.758,26	47.000	0	-59.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-137.500	-144.500	-133.533,03	-108.971,14	3.000	0	-140.500
-231.750	-240.500	-124.760,01	-99.122,73	0	-182.300	-49.450
-53.500	-50.500	-93.168,52	-43.638,87	0	-12.000	-41.500
-9.000	-9.000	-5.854,00	-5.820,00	0	-8.000	-1.000
-166.300	-149.500	-149.785,98	-139.721,23	0	-151.800	-14.500
-29.800	-33.000	-98.678,41	-214.354,18	0	-29.300	-500
-58.500	-58.600	0,00	-17.480,49	0	-58.500	0
-30.000	-30.000	-30.894,00	-69.034,92	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.813	-68.766	-65.351,92	0,00	0	0	-57.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.163	-784.366	-702.025,87	-698.143,56	3.000	-441.900	-335.263

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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
2.863	4.866	2.470,82	7.758,89	2.863	0	0
0	0	0,00	262,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.863	4.866	2.470,82	8.021,74	2.863	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-340.000	-226.790,98	-54.750,20	0	0	0
0	-330.000	0,00	-106.924,24	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
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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
125.000	670.000	32.000,00	340.000,00	125.000	0	0
0	0	23.083,64	0,00	0	0	0
0	0	-171.707,34	178.325,56	125.000	0	-125.000

TORBEN KREBS

Kirkeministeriets orgelkonsulent for Vestdanmark

Organist og kantor ved Dalum Kirke, Odense

Filosofgangen 12, 5000 Odense C, tlf. 53655779. E-mail: torbenkrebs@gmail.com

Odense 05/07/2015

Udtalelse vedrørende orglet i Brændkjærkirken, Brændkjær Sogn, Kolding Provsti, Haderslev Stift

På anmodning foretog undertegnede mandag d. 22. juni i år en besigtigelse og afprøvning af Brændkjærkirkens orgel med henblik på afgivelse af en vurdering af instrumentets aktuelle stand/funktion og for at vurdere eventuelle muligheder for forbedringer.

Brændkjærkirkens orgel er bygget af Marcussen & Søn i Aabenraa i 1971, og dispositionen omfatter 28 stemmer fordelt på hovedværk, positiv og brystværk. Orglet er en markant og fornem repræsentant for datidens danske orgelbygningskunst – et instrument, som både klangligt, håndværksmæssigt og arkitektonisk hæver sig et godt stykke over gennemsnittet.

Ved gennemgangen af orglet kunne følgende svagheder konstateres:

- Orglet trænger til rensning – i dets indre er der en mængde støv og snavs, hvilket er helt naturligt for orglets alder.
- I forbindelse med en rensning anbefales det, at orglets rørstemmer bliver gået igennem og efterintoneret, da der f.eks. konstateres uegalitet i hovedværkets Trompet 8' og sløv ansats visse steder i pedalets Fagot 16'.
- Mekanikkens lædermøtrikker har fået tendens til at falde af "skride". I den forbindelse har trakturen løbende været udsat for større eller mindre reguleringer – nogle af "hjemmejusterings" karakter. Disse reguleringer har været akut nødvendige for at opretholde orglets funktion, men de har også medført, at spilletrakturen i høj grad trænger til en gennemgribende og professionelt udført nyregulering. Endvidere bør mekanikken gennemgås grundigt, og eventuelle svage/slidte dele bør i denne forbindelse udskiftes. Det bemærkes, at spillefornemmelsen i positivet – især i diskanten – føles yderst besynderlig (sikkert også et udslag af de løbende småreguleringer: bedst som man tror, at man har trykket en tangent helt ned, resterer der stadigvæk et lille stykke med en underligt fjedrende fornemmelse (næsten som "aftertouch" på et keyboard). Dette bør ubetinget rettes.
- Hvad angår støj/garnering, er orglets spilletraktur ikke synderligt slidt, men registraturen trænger til en del omgarnering.

Forslag til forbedringer af instrumentet og dispositionen:

Der er tale om et uhyre helstøbt orgelbevægelsesorgel af høj kvalitet og klanglig integritet, og derfor skal man være uhyre varsom med ændringer, som kan forstyrre den fornemme balance. Der er dog noget, som kunne udgøre en væsentlige berigelse for orglet – uden at forstyrre sammenhængen:

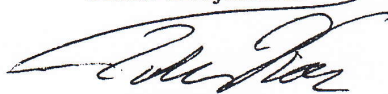
- Montering af svelle (i træramme) foran positivet:
Brystværket har låger, men værket er yderst sparsomt disponeret. Noget helt andet gør sig gældende i Positivet, som nærmest inviterer til at fungere som "svelleværk". Af hensyn til det visuelle må man dog gå på kompromis og ty til akrylsvelle, men hvis den er af ordentlig tykkelse, og værkets "hus" i øvrigt dæmpes og lukkes tilstrækkeligt, vil effekten alligevel være en stor gevinst for orglet.

- **Manualkobling positiv/brystværk:**
Det anbefales, at der etableres en (el-)kobling positiv/brystværk, da muligheden for at kombinere disse to værker vil blive langt bedre. Dette er bl.a. en stor fordel ved fremførelse af fransk orgelmusik.
- **Mindre omdisponering af brystværk:**
Savnet af en rørstemme i 8'-lejet i brystværket er udtalt, og til gengæld er det svært at få øje på ret mange anvendelsesmuligheder for den nuværende Regal 16'. Det anbefales derfor, at denne udskiftes med en Skalmeye 8', som er langt mere anvendelig – både som solo- og blandingsregister, og som endvidere passer flot til orglets stil.
- **Setzeranlæg:**
På et mellemstort orgel som dette er det til stor hjælp for organisten at have adgang til et setzerkombinationsanlæg. Med et sådant anlæg kan organisten indprogrammere sine klangfarver i forvejen ved gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter, hvilket gør betjeningen af orglet langt mere ergonomisk og behagelig. Organisten aflastes for belastende, fysiske bevægelser, og desuden – og måske frem for alt – kan orglets klangfarver udnyttes langt bedre og mere fleksibelt. Havde man bygget dette orgel i dag, ville man næsten pr. automatik have disponeret et sådant anlæg.

Som nævnt indledningsvis er Brændkjærkirkens orgel et meget smukt eksempel på det verdenskendte danske orgelbygningshåndværk, og derfor fortjener instrumentet den bedst mulige pleje og vedligeholdelse. De i nærværende rapport nævnte svagheder hører så absolut til i kategorien "Vedligeholdelse" - det er helt almindelige ting, som er nødvendige at få gjort inden længe af hensyn til orglets fremtidige drift. Forbedringsforslagene er kvalificerede bud på, hvordan et fremragende orgel kan blive mere tidssvarende og alsidigt – uden at man udvisker dets identitet – og samtidig blive en bedre og mere ergonomisk arbejdsplads for organisten.

Skulle der i øvrigt være spørgsmål, står jeg gerne til rådighed.

Odense d. 5. juli 2015



Torben Krebs