

# ÅRSBUDGET 2017

for Brande Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7974

CVR-nr. 58212814

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.421.632	5.940.232	6.112.543,00	6.082.664,00			
Driftsudgifter i alt	-6.425.637	-6.184.890	-5.776.201,72	-5.908.833,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.140.400	-856.000	-937.878,90	-783.092,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-572.600	-366.000	-508.421,00	-371.328,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-567.800	-490.000	-429.457,90	-411.763,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.141.600	-2.198.100	-2.210.112,83	-2.093.783,81			
3 Indtægter	0	0	6.515,00	40.090,00			
3 Udgifter, løn	-1.685.100	-1.690.100	-1.747.238,37	-1.664.757,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-456.500	-508.000	-469.389,46	-469.115,84			
4 Kirkegård	-2.019.151	-1.740.000	-1.580.238,18	-1.706.390,00			
4 Indtægter	1.249.699	1.554.000	1.518.380,44	1.468.052,91			
4 Udgifter, løn	-2.167.300	-2.382.000	-2.097.872,53	-2.146.711,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.101.550	-912.000	-1.000.746,09	-1.027.731,00			
5 Præstebolig mv.	-179.301	-218.300	-108.227,58	-301.849,04			
5 Indtægter	150.299	151.000	150.298,58	151.314,16			
5 Udgifter, løn	-89.200	-81.300	-63.549,25	-58.133,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-240.400	-288.000	-194.976,91	-395.030,13			
6 Administration og fællesudgifter	-935.835	-1.155.400	-914.220,39	-989.543,29			
6 Indtægter	47.000	3.000	3.572,62	3.250,00			
6 Udgifter, løn	-550.800	-566.400	-472.777,39	-509.728,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-432.035	-592.000	-445.015,62	-483.064,98			
7 Finansielle poster	-9.350	-17.090	-25.523,84	-34.174,89			
A Resultat af drift	-4.005	-244.658	336.341,28	173.830,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	4.005	244.658					
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)	520.000	543.333	711.667,00	711.667,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-382.500	-415.000	-31.524,17	-306.451,82	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	137.500	128.333	680.142,83	405.215,18	0	0	0
C Årets resultat	133.495	-116.325	1.016.484,11	579.046	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	137.500	128.333			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	382.500	415.000			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	230.000	325.833			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	290.000	217.500			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)	-137.500	-128.333			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
6.421.632	5.940.232	6.112.543,00	6.082.664,00	6.421.632	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.421.632	5.940.232	6.112.543,00	6.082.664,00	6.421.632	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
-16.500	-11.000	-15.181,29	-10.712,32	0	0	-16.500
-746.700	-368.900	-479.719,74	-285.808,22	0	-369.700	-377.000
-33.000	-112.000	-44.886,33	-111.605,84	0	0	-33.000
-344.200	-364.100	-390.700,15	-362.743,95	0	-202.900	-141.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.391,39	-12.222,11	0	0	0
-1.140.400	-856.000	-937.878,90	-783.092,44	0	-572.600	-567.800

#### 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
-138.600	-145.200	-213.887,75	-215.199,28	0	-106.200	-32.400
-940.400	-964.700	-956.230,13	-871.033,49	0	-874.700	-65.700
-319.000	-339.200	-317.360,24	-300.870,94	0	-135.200	-183.800
-102.000	-101.500	-92.082,28	-63.115,30	0	-76.500	-25.500
-133.200	-144.900	-132.265,24	-111.521,13	0	-51.900	-81.300
-227.300	-234.100	-236.974,74	-240.595,01	0	-216.300	-11.000
-194.900	-196.800	-192.381,71	-198.573,74	0	-175.600	-19.300
-86.200	-71.700	-68.930,74	-92.874,92	0	-48.700	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.141.600	-2.198.100	-2.210.112,83	-2.093.783,81	0	-1.685.100	-456.500

#### 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
-1.880.004	-1.551.500	-1.394.440,84	-1.150.004,30	1.219.946	-2.083.600	-1.016.350
-139.147	-188.500	-185.797,34	-206.101,53	29.753	-83.700	-85.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-350.284,17	0	0	0
-2.019.151	-1.740.000	-1.580.238,18	-1.706.390,00	1.249.699	-2.167.300	-1.101.550

## 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, øvrig drift
-57.900	-42.000	-54.696,52	-40.075,28	0	0	-57.900
-65.101	-89.700	-65.428,07	-43.974,11	76.599	-52.000	-89.700
-41.300	-70.600	11.897,01	-217.799,65	73.700	-37.200	-77.800
-15.000	-16.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
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
-179.301	-218.300	-108.227,58	-301.849,04	150.299	-89.200	-240.400

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-370.450	-353.000	-359.758,96	-387.663,42	0	-169.000	-201.450
-120.500	-113.300	-120.730,55	-112.011,29	0	-74.300	-46.200
-108.800	-145.500	-90.697,18	-141.465,18	0	-36.500	-72.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.700	-196.400	-129.588,78	-141.251,88	47.000	-187.400	-12.300
-34.200	-35.200	-69.800,05	-99.558,76	0	-34.200	0
-49.400	-49.400	0,00	-17.522,96	0	-49.400	0
-15.000	-48.000	-50.385,45	-90.069,80	0	0	-15.000
0	-120.600	0,00	0,00	0	0	0
-84.785	-94.000	-93.259,42	0,00	0	0	-84.785
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.835	-1.155.400	-914.220,39	-989.543,29	47.000	-550.800	-432.035

### 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, øvrig drift
-9.350	-26.090	-40.847,92	-55.606,25	0	0	-9.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	15.324,08	17.451,20	0	0	0
0	4.000	0,00	3.980,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.350	-17.090	-25.523,84	-34.174,89	0	0	-9.350

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-382.500	-415.000	-31.524,17	-306.451,82	0	0	-382.500
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	520.000	543.333	711.667,00	711.667,00	520.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	137.500	128.333	680.142,83	405.215,18	520.000	0	-382.500