

# ÅRSBUDGET 2018

for Brændkjær Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7929

CVR-nr. 16049018

Budget 2018 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 kirke med nutidig og vedkommende forkyndelse

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

At bibeholde det nuværende aktivitetsniveau og at skabe gode rammer for aktiviteterne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.883.000	3.955.000	3.647.644,88	3.685.831,39			
Driftsudgifter i alt	-3.883.000	-3.955.000	-3.525.652,15	-3.779.870,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.190.500	-1.309.800	-985.712,87	-1.162.598,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-377.800	-378.100	-321.833,10	-465.852,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-812.700	-931.700	-663.879,77	-696.745,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.867.500	-1.861.900	-1.781.304,25	-1.771.078,53			
3 Indtægter	9.000	3.000	13.154,50	29.621,21			
3 Udgifter, løn	-1.541.100	-1.554.300	-1.525.352,73	-1.517.836,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-335.400	-310.600	-269.106,02	-282.863,60			
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	-12.000	-59.128,89	-146.638,07			
5 Indtægter	47.000	47.000	46.333,00	45.532,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-59.000	-105.461,89	-192.170,07			
6 Administration og fællesudgifter	-813.233	-774.163	-699.625,25	-702.025,87			
6 Indtægter	7.000	3.000	9.003,00	5.155,50			
6 Udgifter, løn	-498.300	-441.900	-357.908,68	-373.079,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-321.933	-335.263	-350.719,57	-334.101,46			
7 Finansielle poster	233	2.863	119,11	2.470,82			
A Resultat af drift	0	0	121.992,73	-94.038,79			
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)	0	125.000	670.000,04	32.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-412.573,00	-226.790,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	260.262,04	-171.707,34	0	0	0
C Årets resultat	0	0	382.254,77	-265.746	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.883.000	3.955.000	3.538.000,00	3.465.000,00	3.883.000	0	0
0	0	109.644,88	220.831,39	0	0	0
3.883.000	3.955.000	3.647.644,88	3.685.831,39	3.883.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.700	-673.600	-499.703,50	-560.644,11	0	-221.200	-450.500
-81.000	-107.000	-97.319,00	-136.831,33	0	0	-81.000
-437.800	-529.200	-388.690,37	-465.123,09	0	-156.600	-281.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.190.500	-1.309.800	-985.712,87	-1.162.598,53	0	-377.800	-812.700

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.800	-896.400	-811.021,93	-825.821,01	4.000	-802.800	-115.000
-98.300	-87.300	-89.513,97	-77.211,86	0	-43.000	-55.300
-278.000	-277.500	-171.044,75	-196.859,26	5.000	-215.000	-68.000
-196.600	-193.900	-152.130,01	-143.360,63	0	-114.500	-82.100
-164.100	-157.500	-249.582,53	-234.586,55	0	-153.300	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.500	-248.100	-306.811,06	-293.239,22	0	-212.500	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.867.500	-1.861.900	-1.781.304,25	-1.771.078,53	9.000	-1.541.100	-335.400

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-59.128,89	-146.638,07	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
-12.000	-12.000	-59.128,89	-146.638,07	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-134.000	-137.500	-114.290,64	-133.533,03	7.000	0	-141.000
-188.450	-231.750	-166.091,40	-124.760,01	0	-140.500	-47.950
-147.100	-53.500	-101.784,19	-93.168,52	0	-106.000	-41.100
-9.000	-9.000	-8.446,00	-5.854,00	0	-8.000	-1.000
-168.800	-166.300	-61.365,40	-149.785,98	0	-154.500	-14.300
-30.150	-29.800	-119.369,80	-98.678,41	0	-29.800	-350
-59.850	-58.500	-28.265,00	0,00	0	-59.500	-350
-30.500	-30.000	-31.246,70	-30.894,00	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.383	-57.813	-68.766,12	-65.351,92	0	0	-45.383
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.233	-774.163	-699.625,25	-702.025,87	7.000	-498.300	-321.933

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
233	2.863	119,11	2.470,82	233	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
233	2.863	119,11	2.470,82	233	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-57.385,50	-226.790,98	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-355.187,50	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	-125.000	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	0	125.000	670.000,04	32.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	2.835,00	23.083,64	0	0	0
I alt	0	0	260.262,04	-171.707,34	0	0	0