

ÅRSBUDGET 2018

for Bramdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7934

CVR-nr. 36734728

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

Det er menighedsrådets plan, at fortsætte arbejdsprocessen hen imod en udvidelse af Bramdrup Kirke i hele valgperioden. Dette vil derfor afspejles i nedenstående ønsker til særlige indsatsområder også for budget 2018.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR har nu iværksat at få udarbejdet et skitseforslag af en udvidelse af kirken, som Stiftsøvrigheden anbefalede MR på et møde den 6. september 2016 (Stiftets sagsnr.16/3911).

Vi ansøger om midler til det videre projektforslag, som skal foregå i 2018 og i de følgende år.

Thomas Kehlet-Larsen, R Arkitekter, Odense har meddelt os følgende tal:

Ca. udgifter for 2017 vil beløbe sig til 85.000-95.000 kr., hvilket vi allerede har fået bevilget i 2017 budgettet (100.000 kr.)

De følgende år 2018 og 2019 er lidt svære at beregne da det ikke vides hvor hurtigt projektet vil skride frem, men det skønnes at det vil være et beløb i størrelsesorden af 75-100.000 kr. som vil skulle bruges til det videre arbejde. Forudsat at R Arkitekterne får godkendelse til at fortsætte med det nye forslag som fremsendes.

Menighedsrådet har planlagt af driftsbudgettet for 2018, at gennemføre etablering af P-pladser ved kirkekontoret for 58.550,- kr. (iflg. indhentet tilbud), P-pladser ved graverkontoret for 36.718,- kr. (iflg. indhentet tilbud) samt at indsætte nyt tekøkken i graverbygningen til 20.000,- kr. (anslået pris).

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdsdigerne trænger flere steder til reparation. Graveren vurderer, at reparationen kan deles over de næste ca. 4 år, således at vi tager det mest nødvendige i hvert af budgetårene 2017-2020, hvilket også fremgår af synsforretningen for Bramdrup Kirke af 10.8.2017. (Indsendt til PU)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.037.000	2.765.000	2.729.212,50	2.698.750,00			
Driftsudgifter i alt	-3.037.000	-2.765.000	-2.755.685,37	-2.595.542,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-791.200	-803.500	-828.175,62	-871.257,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	31.500,00			
2 Udgifter, løn	-345.200	-268.500	-262.864,69	-350.331,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-446.000	-535.000	-565.310,93	-552.425,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.028.400	-1.045.500	-914.219,59	-865.346,87			
3 Indtægter	30.000	0	50.734,00	27.429,12			
3 Udgifter, løn	-828.400	-827.500	-753.247,56	-662.501,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-218.000	-211.706,03	-230.274,51			
4 Kirkegård	-866.100	-533.000	-632.474,88	-405.493,68			
4 Indtægter	318.000	375.000	392.479,13	451.218,45			
4 Udgifter, løn	-727.400	-686.000	-677.144,73	-666.698,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-456.700	-222.000	-347.809,28	-190.013,56			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-351.300	-382.000	-406.211,18	-468.035,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.321,79			
6 Udgifter, løn	-94.000	-48.000	-141.277,62	-87.770,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.300	-334.000	-264.933,56	-383.586,61			
7 Finansielle poster	0	-1.000	25.395,90	14.590,23			
A Resultat af drift	0	0	-26.472,87	103.207,55			
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	500.000	100.000,00	-50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((83)+(81)+(82))	0	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	-94.059,33	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	100.000,00	-144.059,33	0	0	0
C Årets resultat	0	0	73.527,13	-40.852	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 parentes 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
3.037.000	2.765.000	2.717.000,00	2.670.000,00	3.037.000	0	0
0	0	12.212,50	28.750,00	0	0	0
3.037.000	2.765.000	2.729.212,50	2.698.750,00	3.037.000	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	-20.075,00	0	0	0
-195.000	-185.000	-95.270,70	-130.265,06	0	0	-195.000
-20.000	-10.000	-27.102,57	-22.375,37	0	0	-20.000
-321.200	-377.500	-416.068,31	-300.244,30	0	-129.200	-192.000
-255.000	-231.000	-289.734,04	-398.297,27	0	-216.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.200	-803.500	-828.175,62	-871.257,00	0	-345.200	-446.000

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
-537.400	-506.500	-442.218,86	-392.434,13	0	-481.400	-56.000
-207.000	-213.000	-187.391,06	-168.529,16	0	-160.000	-47.000
-5.000	-5.000	0,00	-1.399,00	0	0	-5.000
-127.000	-132.000	-114.887,10	-130.027,73	0	-78.000	-49.000
-8.000	-7.000	-60.856,77	-76.595,63	0	-4.000	-4.000
-80.000	-78.000	-45.987,57	-43.591,31	0	-80.000	0
-62.000	-102.000	-61.678,23	-51.569,91	30.000	-25.000	-67.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.028.400	-1.045.500	-914.219,59	-865.346,87	30.000	-828.400	-230.000

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
-795.400	-461.500	-567.538,76	-341.130,11	318.000	-656.700	-456.700
-70.700	-71.500	-64.936,12	-64.363,57	0	-70.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-866.100	-533.000	-632.474,88	-405.493,68	318.000	-727.400	-456.700

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-39.000	-133.000	-139.669,99	-172.045,24	0	0	-39.000
-68.000	-61.000	-62.583,82	-108.948,69	0	-48.000	-20.000
-15.300	-18.000	-11.942,24	-4.342,34	0	0	-15.300
-37.000	-29.000	-41.847,70	-29.635,50	0	0	-37.000
-77.000	-80.000	-92.820,50	-74.378,80	0	0	-77.000
-23.000	-1.000	-1.612,97	-17.053,00	0	-23.000	0
-23.000	-3.000	-6.630,16	0,00	0	-23.000	0
-30.000	-5.000	11.832,00	-3.450,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-335,80	0	0	0
-39.000	-52.000	-60.935,80	-57.845,76	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.300	-382.000	-406.211,18	-468.035,13	0	-94.000	-257.300

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 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	-1.000	0,00	-103,39	0	0	0
0	0	4,67	0,00	0	0	0
0	0	1.019,20	1.783,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.372,03	12.910,02	0	0	0
0	-1.000	25.395,90	14.590,23	0	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-400.000	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	-100.000	0,00	-94.059,33	0	0	0
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	0	500.000	100.000,00	-50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	100.000,00	-144.059,33	0	0	0