

ÅRSBUDGET 2018

for Bramming Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8900

CVR-nr. 63448419

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

| |
|--|
| |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.451.085 | 4.529.624 | 4.817.029,00 | 4.441.995,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -4.451.085 | -4.529.624 | -4.795.693,69 | -4.131.629,51 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -679.400 | -688.065 | -636.820,07 | -542.597,61 | | | |
| 2 Indtægter | 14.000 | 12.000 | 11.312,50 | 10.105,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -256.500 | -275.200 | -228.589,61 | -207.551,14 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -436.900 | -424.865 | -419.542,96 | -345.151,47 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.205.845 | -1.273.000 | -1.315.805,20 | -1.147.799,07 | | | |
| 3 Indtægter | 4.100 | 4.100 | 3.050,00 | 3.830,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -963.200 | -993.000 | -1.073.263,42 | -920.869,25 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -246.745 | -284.100 | -245.591,78 | -230.759,82 | | | |
| 4 Kirkegård | -1.519.901 | -1.498.717 | -1.837.301,23 | -1.362.459,84 | | | |
| 4 Indtægter | 963.500 | 884.883 | 837.413,02 | 947.505,20 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.906.500 | -1.937.800 | -1.891.977,68 | -1.882.163,45 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -576.901 | -445.800 | -782.736,57 | -427.801,59 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -22.800 | -29.900 | -28.920,74 | -25.842,66 | | | |
| 5 Indtægter | 49.000 | 51.300 | 44.532,00 | 44.070,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -36.300 | -36.800 | -36.242,23 | -36.058,17 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -35.500 | -44.400 | -37.210,51 | -33.854,49 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -962.883 | -959.732 | -905.999,39 | -971.090,07 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -585.300 | -596.800 | -524.807,97 | -529.922,43 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -377.583 | -362.932 | -381.191,42 | -442.167,64 | | | |
| 7 Finansielle poster | -60.256 | -80.210 | -70.847,06 | -81.840,26 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 21.335,31 | 310.365,49 | | | |
| 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) | 1.018.146 | 818.146 | 786.665,00 | 716.666,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -200.000 | 0 | -485.965,31 | -954.819,35 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 818.146 | 818.146 | 300.699,69 | -238.153,35 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 818.146 | 818.146 | 322.035,00 | 72.212 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 818.146 | 818.146 | | | 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 | 818.146 | 818.146 | | | 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) | -818.146 | -818.146 | | | 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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 4.451.085 | 4.529.624 | 4.727.029,00 | 4.441.995,00 | 4.451.085 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.451.085 | 4.529.624 | 4.817.029,00 | 4.441.995,00 | 4.451.085 | 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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -318.500 | -364.700 | -267.742,09 | -207.669,00 | 0 | -81.000 | -237.500 |
| -30.000 | -26.000 | -31.421,64 | -17.793,30 | 0 | 0 | -30.000 |
| -173.800 | -163.600 | -174.955,59 | -141.595,48 | 14.000 | -119.800 | -68.000 |
| -88.200 | -58.000 | -107.271,54 | -128.543,10 | 0 | 0 | -88.200 |
| -68.900 | -75.765 | -55.429,21 | -46.996,73 | 0 | -55.700 | -13.200 |
| -679.400 | -688.065 | -636.820,07 | -542.597,61 | 14.000 | -256.500 | -436.900 |

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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -16.553,86 | -13.266,60 | 0 | 0 | 0 |
| -634.600 | -701.400 | -818.837,09 | -713.023,34 | 0 | -586.500 | -48.100 |
| -103.901 | -101.900 | -75.709,46 | -87.920,55 | 0 | -55.000 | -48.901 |
| -13.900 | -27.200 | -14.980,75 | -12.434,40 | 2.600 | 0 | -16.500 |
| -155.444 | -154.200 | -99.966,07 | -87.270,44 | 0 | -50.400 | -105.044 |
| -188.000 | -187.100 | -202.437,81 | -155.920,60 | 0 | -181.900 | -6.100 |
| -71.400 | -69.500 | -65.251,99 | -54.505,10 | 0 | -59.400 | -12.000 |
| -36.800 | -29.900 | -20.268,17 | -21.658,04 | 1.500 | -30.000 | -8.300 |
| -1.800 | -1.800 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -1.205.845 | -1.273.000 | -1.315.805,20 | -1.147.799,07 | 4.100 | -963.200 | -246.745 |

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.540.701 | -1.519.517 | -1.747.057,80 | -1.397.607,48 | 865.500 | -1.875.100 | -531.101 |
| 20.800 | 20.800 | -90.243,43 | 35.147,64 | 98.000 | -31.400 | -45.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.519.901 | -1.498.717 | -1.837.301,23 | -1.362.459,84 | 963.500 | -1.906.500 | -576.901 |

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 |
| -22.800 | -29.900 | -28.920,74 | -25.842,66 | 49.000 | -36.300 | -35.500 |
| 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 |
| -22.800 | -29.900 | -28.920,74 | -25.842,66 | 49.000 | -36.300 | -35.500 |

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 |
| -199.100 | -174.000 | -105.404,92 | -153.686,42 | 0 | -67.200 | -131.900 |
| -157.300 | -147.100 | -140.377,06 | -168.042,84 | 0 | -104.300 | -53.000 |
| -90.500 | -86.500 | -166.500,99 | -152.763,46 | 0 | -25.500 | -65.000 |
| -24.000 | -24.300 | -13.950,00 | -13.950,00 | 0 | -24.000 | 0 |
| -160.400 | -160.100 | -197.576,96 | -186.745,67 | 0 | -149.600 | -10.800 |
| -154.300 | -160.500 | -113.509,69 | -163.257,42 | 0 | -154.300 | 0 |
| -60.400 | -62.600 | -19.564,02 | 0,00 | 0 | -60.400 | 0 |
| -50.000 | -45.000 | -44.422,00 | -37.176,34 | 0 | 0 | -50.000 |
| 0 | 0 | -5.061,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -66.883 | -99.632 | -99.632,00 | -95.467,92 | 0 | 0 | -66.883 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -962.883 | -959.732 | -905.999,39 | -971.090,07 | 0 | -585.300 | -377.583 |

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 |
| -61.817 | -82.271 | -66.778,05 | -83.125,00 | 0 | 0 | -61.817 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -42,41 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 1.000 | 107,78 | 1.033,74 | 500 | 0 | 0 |
| 1.061 | 1.061 | 1.697,40 | 2.546,10 | 1.061 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5.874,19 | -2.252,69 | 0 | 0 | 0 |
| -60.256 | -80.210 | -70.847,06 | -81.840,26 | 1.561 | 0 | -61.817 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -200.000 | 0 | -485.965,31 | -954.819,35 | 0 | 0 | -200.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.018.146 | 818.146 | 786.665,00 | 716.666,00 | 1.018.146 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 818.146 | 818.146 | 300.699,69 | -238.153,35 | 1.018.146 | 0 | -200.000 |