

ÅRSBUDGET 2018

for Branderup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8959

CVR-nr. 13509719

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

Da Branderup sogn er et lille sogn, kan det være svært at bære et højt aktivitetsniveau, men vi bestræber os på at være alsidige og henvende os til forskellige aldersgrupper. Forkyndelsen i det kristne budskab skal være det centrale i vores aktiviteter samtidig med at vi opfatter begrebet forkyndelse meget bredt.

Det er vigtigt for os at værne om traditioner og vi forsøger at markere og festligholde årets højtider således at gamle kristne traditioner formidles og nye indgår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønsket og fået flg. bevilget for 2018:

Plæneklipper kr. 29.995,-
Etablering af Lapidarium på kirkegård kr. 25.000,-
Nye låger på kirkegården kr. 30.000,-
Forbedring af lydanlæg i kirke kr. 64.875,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Drift af Agerskov præstegård har hidtil været procentvis fordelt mellem Agerskov og Branderup, som er forbundet i et pastorat. Fra og med budget 2018 er udgifterne lagt i Agerskov, hvor præstegården er placeret og udgifterne derfor retteligt hører hjemme.

Konto 182810 på kr. 190.000 er vedr. delt personale (organist og kirkesangere) med Agerskov. Beløbet er beregnet med udgangspunkt i Agerskovs opgørelse over faktiske udgifter for 2016.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 852.587 | 850.839 | 645.000,00 | 503.296,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -887.594 | -841.905 | -733.890,67 | -710.893,78 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -194.923 | -173.048 | -156.944,10 | -158.855,45 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -28.600 | -14.200 | -16.920,12 | -16.392,81 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -166.323 | -158.848 | -140.023,98 | -142.462,64 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -343.645 | -319.939 | -313.598,48 | -269.014,91 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -296.100 | -262.400 | -273.255,16 | -228.095,79 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -47.545 | -57.539 | -40.343,32 | -40.919,12 | | | |
| 4 Kirkegård | -347.793 | -333.575 | -276.028,37 | -299.738,65 | | | |
| 4 Indtægter | 76.621 | 98.984 | 173.600,54 | 84.498,75 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -261.700 | -284.000 | -339.729,50 | -282.261,55 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -162.714 | -148.559 | -109.899,41 | -101.975,85 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 113.800 | 96.469 | 101.477,56 | 115.722,75 | | | |
| 5 Indtægter | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 131.832,35 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -2.500 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -11.200 | -26.031 | -23.522,44 | -16.109,60 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -116.747 | -113.826 | -91.559,74 | -138.040,45 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 487,56 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -33.900 | -33.900 | -41.751,27 | -56.654,83 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -82.847 | -79.926 | -49.808,47 | -81.873,18 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.714 | 2.014 | 2.762,46 | 39.032,93 | | | |
| A Resultat af drift | -35.007 | 8.934 | -88.890,67 | -207.597,78 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 35.007 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 8.934 | | | | | |

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) | 149.870 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -64.875 | 0 | 0,00 | -136.990,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -84.995 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -8.508,44 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -8.508,44 | -56.990,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -35.007 | 8.934 | -97.399,11 | -264.588 | 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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 852.587 | 850.839 | 645.000,00 | 503.296,00 | 852.587 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 852.587 | 850.839 | 645.000,00 | 503.296,00 | 852.587 | 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 |
| -128.170 | -135.280 | -106.584,02 | -121.110,55 | 0 | -13.100 | -115.070 |
| -14.546 | -1.768 | -14.345,13 | -1.744,90 | 0 | 0 | -14.546 |
| -52.207 | -36.000 | -36.014,95 | 0,00 | 0 | -15.500 | -36.707 |
| 0 | 0 | 0,00 | -36.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -194.923 | -173.048 | -156.944,10 | -158.855,45 | 0 | -28.600 | -166.323 |

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 | -304 | 0,00 | -300,00 | 0 | 0 | 0 |
| -283.822 | -290.616 | -275.570,94 | -246.849,08 | 0 | -265.100 | -18.722 |
| -12.630 | -10.026 | -7.961,85 | -6.638,85 | 0 | 0 | -12.630 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.196 | -11.000 | -12.893,69 | -9.854,19 | 0 | 0 | -14.196 |
| -1.693 | -2.500 | -2.372,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.693 |
| -25.000 | -2.026 | -14.500,00 | -1.950,80 | 0 | -25.000 | 0 |
| -6.304 | -3.467 | -300,00 | -3.421,99 | 0 | -6.000 | -304 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -343.645 | -319.939 | -313.598,48 | -269.014,91 | 0 | -296.100 | -47.545 |

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 |
| -341.215 | -332.676 | -273.021,12 | -299.658,50 | 71.021 | -255.200 | -157.036 |
| -6.578 | -899 | -3.007,25 | -80,15 | 5.600 | -6.500 | -5.678 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -347.793 | -333.575 | -276.028,37 | -299.738,65 | 76.621 | -261.700 | -162.714 |

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 | -17.739 | -12.477,60 | -8.211,25 | 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 |
| 113.800 | 114.208 | 113.955,16 | 123.934,00 | 125.000 | 0 | -11.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 113.800 | 96.469 | 101.477,56 | 115.722,75 | 125.000 | 0 | -11.200 |

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 |
| -14.390 | -18.534 | -53.057,61 | -64.212,49 | 0 | 0 | -14.390 |
| -24.923 | -24.160 | -12.743,34 | -11.822,83 | 0 | -12.000 | -12.923 |
| -34.950 | -30.023 | -4.535,52 | 0,00 | 0 | -5.000 | -29.950 |
| -11.900 | -11.900 | 0,00 | 0,00 | 0 | -11.900 | 0 |
| -11.357 | -13.894 | -13.412,60 | -55.818,13 | 0 | -5.000 | -6.357 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.210 | -10.000 | -200,00 | 0,00 | 0 | 0 | -15.210 |
| 0 | 0 | -1.562,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.017 | -5.315 | -6.048,28 | -6.187,00 | 0 | 0 | -4.017 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -116.747 | -113.826 | -91.559,74 | -138.040,45 | 0 | -33.900 | -82.847 |

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 |
| -300 | 0 | -244,48 | 0,00 | 0 | 0 | -300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.014 | 2.014 | 3.222,40 | 34.482,93 | 2.014 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -215,46 | 4.550,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.714 | 2.014 | 2.762,46 | 39.032,93 | 2.014 | 0 | -300 |

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, øvrige drift |
| -64.875 | 0 | 0,00 | -136.990,00 | 0 | 0 | -64.875 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -84.995 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -84.995 |
| 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 | -8.508,44 | 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 |
| 149.870 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 149.870 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8.508,44 | -56.990,00 | 149.870 | 0 | -149.870 |