

ÅRSBUDGET 2018

for Brede Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9047

CVR-nr. 67044118

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

Menighedsrådet ved Brede Kirke vil gøre det attraktivt at bruge kirken, ikke kun til højmesser men også ved forskellige tilbud bl.a. familiegudstjenester, friluftsgudstjenester, eftermiddagsgudstjenester og koncerter. Derudover skal børnene inddrages ved at invitere dagplejen en gang om måneden, babysalmesang samt korundervisning. Konfirmanderne undervises og de kommer på ekskursion. Menighedsrådet bestræber sig på at være en god arbejdsgiver for kirkens ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder intenst på nybygning af graverhus med værksted og evt. ny sognegård samt opbevaring af jord, sten og affald.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedligehold af kirkebygning herunder efterseelse af af blytag og tårnfuger. Vedligehold af kirkegården samt stendige omkring kirkegården. Diverse renoveringsarbejder vedr. præstegården herunder badeværelse på 1. sal, nye gulve i stuen og spisestuen samt omlægning af haven. Arrangementer for menigheden i alle aldre f.eks. formiddagscafeer med foredrag, kirkekoncerter, ældreudflugter familiegudstjenester mv.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	999.442	1.465.414	1.533.000,00	1.126.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.100.663	-1.624.617	-1.299.130,55	-1.359.461,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-395.200	-388.576	-282.267,73	-366.891,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-120.200	-110.100	-93.023,55	-88.415,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-278.476	-189.244,18	-278.476,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-677.425	-715.321	-615.770,98	-566.162,53			
3 Indtægter	1.651	10.400	1.650,50	10.400,00			
3 Udgifter, løn	-559.700	-602.600	-498.046,85	-434.397,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.376	-123.121	-119.374,63	-142.165,31			
4 Kirkegård	-383.984	-351.299	-289.462,11	-306.480,86			
4 Indtægter	393.116	385.403	393.116,02	385.403,47			
4 Udgifter, løn	-552.100	-512.700	-507.214,17	-467.882,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-224.002	-175.363,96	-224.001,36			
5 Præstebolig mv.	-350.180	129.872	134.311,48	116.025,92			
5 Indtægter	242.820	245.726	242.819,60	245.725,10			
5 Udgifter, løn	-43.000	-37.000	-36.092,73	-34.917,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-550.000	-78.854	-72.415,39	-94.781,25			
6 Administration og fællesudgifter	-274.737	-252.721	-273.555,26	-241.630,49			
6 Indtægter	0	16	0,00	15,57			
6 Udgifter, løn	-60.800	-59.600	-59.618,78	-48.509,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-213.937	-193.137	-213.936,48	-193.136,91			
7 Finansielle poster	-19.137	-46.572	27.614,05	5.678,47			
A Resultat af drift	-1.101.221	-159.203	233.869,45	-232.961,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	690.670	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-410.551	-159.203					

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	220.000	0,00	330.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-38.516,19	-330.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	220.000	-38.516,19	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.101.221	60.797	195.353,26	-232.961	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	220.000			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	220.000			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	-220.000			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
999.442	1.465.414	1.533.000,00	1.126.500,00	999.442	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
999.442	1.465.414	1.533.000,00	1.126.500,00	999.442	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
-348.276	-315.160	-235.343,99	-293.475,42	0	-120.200	-228.076
-10.237	-14.846	-10.237,21	-14.845,85	0	0	-10.237
0	-2.552	0,00	-2.552,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.687	-56.018	-36.686,53	-56.018,42	0	0	-36.687
-395.200	-388.576	-282.267,73	-366.891,69	0	-120.200	-275.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.653	0	-4.652,50	0,00	0	0	-4.653
-436.140	-456.563	-500.487,11	-453.634,54	326	-413.500	-22.966
-68.513	-60.167	-37.012,66	-27.167,25	0	-31.500	-37.013
-23.062	-26.150	-23.061,65	-26.149,90	0	0	-23.062
-25.526	-31.090	-26.725,96	-31.089,82	0	0	-25.526
-61.800	-69.500	0,00	0,00	0	-61.800	0
-48.072	-41.651	-21.071,90	-22.795,00	0	-42.500	-5.572
-9.659	-30.200	-2.759,20	-5.326,02	1.325	-10.400	-584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.425	-715.321	-615.770,98	-566.162,53	1.651	-559.700	-119.376

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
-420.000	-365.006	-327.550,81	-320.813,11	344.152	-539.200	-224.952
36.016	13.707	38.088,70	14.332,25	48.964	-12.900	-48
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.984	-351.299	-289.462,11	-306.480,86	393.116	-552.100	-225.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.788	-37.736	-33.296,12	-35.654,47	75.212	-43.000	-550.000
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
167.608	167.608	167.607,60	151.680,39	167.608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.180	129.872	134.311,48	116.025,92	242.820	-43.000	-550.000

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, øvrige drift
-33.364	-44.022	-34.449,33	-44.022,27	0	0	-33.364
-70.387	-53.548	-114.120,16	-87.557,06	0	-14.800	-55.587
-29.777	-26.954	-14.976,98	-12.453,52	0	-14.800	-14.977
-41.400	-16.100	-25.000,00	0,00	0	-16.400	-25.000
-73.276	-73.500	-58.476,07	-59.000,44	0	-14.800	-58.476
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-16.075	-3.400,00	0,00	0	0	-3.400
-23.133	-22.522	-23.132,72	-16.075,00	0	0	-23.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.522,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.737	-252.721	-273.555,26	-241.630,49	0	-60.800	-213.937

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, øvrige drift
-46.750	-52.250	0,00	0,00	0	0	-46.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450	0	-450,00	0,00	0	0	-450
508	707	508,38	706,99	508	0	0
3.314	4.971	3.314,32	4.971,48	3.314	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.241	0	24.241,35	0,00	24.241	0	0
-19.137	-46.572	27.614,05	5.678,47	28.063	0	-47.200

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
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	-330.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.516,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	220.000	0,00	330.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	220.000	-38.516,19	0,00	0	0	0