

ÅRSBUDGET 2019

for Bramdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7934

CVR-nr. 36734728

Budget 2019 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

Godkendelse af budgetønsker fra foreløbig budget er indregnet i Endelig Budget

45.000 til forøgelse af driftsramme, anvendes til facade behandling
164.000 engangs tilskud til toilet v/kapel
111.750 engangs tilskud til truck
55.000 engangs tilskud til kopimaskine

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.252.456	3.037.000	2.841.000,04	2.729.212,50			
Driftsudgifter i alt	-3.252.456	-3.037.000	-1.332.050,75	-2.755.685,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-906.200	-791.200	-745.510,64	-828.175,62			
2 Indtægter	24.000	0	29.280,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-350.200	-345.200	-267.291,67	-262.864,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-580.000	-446.000	-507.498,97	-565.310,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.061.906	-1.028.400	-961.977,60	-914.219,59			
3 Indtægter	26.000	30.000	26.132,40	50.734,00			
3 Udgifter, løn	-848.200	-828.400	-765.584,25	-753.247,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-239.706	-230.000	-222.525,75	-211.706,03			
4 Kirkegård	-903.350	-866.100	799.300,97	-632.474,88			
4 Indtægter	453.000	318.000	5.586.990,60	392.479,13			
4 Udgifter, løn	-725.600	-727.400	-1.885.453,85	-677.144,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-630.750	-456.700	-2.902.235,78	-347.809,28			
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	-381.000	-351.300	-401.126,41	-406.211,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-94.000	-94.000	-127.436,81	-141.277,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-287.000	-257.300	-273.689,60	-264.933,56			
7 Finansielle poster	0	0	-22.737,07	25.395,90			
A Resultat af drift	0	0	1.508.949,29	-26.472,87			
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	0	630.952,69	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-654.777,27	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-23.824,58	100.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.485.124,71	73.527	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.252.456	3.037.000	2.765.000,04	2.717.000,00	3.252.456	0	0
0	0	76.000,00	12.212,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.252.456	3.037.000	2.841.000,04	2.729.212,50	3.252.456	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	0	-20.382,49	0,00	0	0	-20.000
-143.000	-195.000	-144.099,18	-95.270,70	0	0	-143.000
-30.000	-20.000	-30.123,70	-27.102,57	0	0	-30.000
-351.200	-321.200	-264.211,87	-416.068,31	24.000	-133.200	-242.000
-362.000	-255.000	-286.693,40	-289.734,04	0	-217.000	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.200	-791.200	-745.510,64	-828.175,62	24.000	-350.200	-580.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-257,60	0,00	0	0	0
-586.200	-537.400	-449.244,14	-442.218,86	0	-507.200	-79.000
-199.000	-207.000	-213.754,49	-187.391,06	1.000	-160.000	-40.000
-5.000	-5.000	-1.164,80	0,00	0	0	-5.000
-131.000	-127.000	-132.267,90	-114.887,10	0	-78.000	-53.000
-4.000	-8.000	-47.978,43	-60.856,77	0	-4.000	0
-74.000	-80.000	-49.978,50	-45.987,57	0	-74.000	0
-60.706	-62.000	-66.131,74	-61.678,23	25.000	-25.000	-60.706
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.061.906	-1.028.400	-961.977,60	-914.219,59	26.000	-848.200	-239.706

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-832.650	-795.400	-599.431,87	-567.538,76	453.000	-654.900	-630.750
-70.700	-70.700	-68.921,00	-64.936,12	0	-70.700	0
0	0	1.467.653,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-903.350	-866.100	799.300,97	-632.474,88	453.000	-725.600	-630.750

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-124.000	-39.000	-208.256,93	-139.669,99	0	0	-124.000
-28.000	-68.000	26.282,75	-62.583,82	0	-48.000	20.000
-22.000	-15.300	-33.859,79	-11.942,24	0	0	-22.000
-44.000	-37.000	-55.132,74	-41.847,70	0	0	-44.000
-75.000	-77.000	-77.918,74	-92.820,50	0	0	-75.000
-23.000	-23.000	-6.404,06	-1.612,97	0	-23.000	0
-23.000	-23.000	-6.404,07	-6.630,16	0	-23.000	0
-42.000	-30.000	11.881,25	11.832,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-39.000	-51.314,08	-60.935,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.000	-351.300	-401.126,41	-406.211,18	0	-94.000	-287.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-40.770,97	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	350,23	4,67	0	0	0
0	0	382,20	1.019,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.301,47	24.372,03	0	0	0
0	0	-22.737,07	25.395,90	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	-120.312,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-534.464,77	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	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	0	499.999,92	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	130.952,77	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-23.824,58	100.000,00	0	0	0