

ÅRSBUDGET 2019

for Brande Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7974

CVR-nr. 58212814

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.604.595	6.391.716	6.421.632,00	5.940.232,00			
Driftsudgifter i alt	-6.804.233	-6.821.350	-6.295.973,90	-6.489.133,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.210.416	-995.900	-966.680,33	-1.311.524,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-621.358	-549.700	-561.338,93	-708.429,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-589.058	-446.200	-405.341,40	-603.094,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.210.526	-2.188.200	-2.287.599,12	-2.209.319,09			
3 Indtægter	9.945	8.400	5.945,00	6.391,00			
3 Udgifter, løn	-1.810.169	-1.733.600	-1.877.043,07	-1.785.360,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-410.302	-463.000	-416.501,05	-430.349,59			
4 Kirkegård	-2.178.423	-2.464.400	-1.875.362,09	-1.561.256,21			
4 Indtægter	1.330.391	1.181.200	1.388.999,63	1.490.920,80			
4 Udgifter, løn	-2.326.125	-2.301.300	-2.103.924,35	-1.936.435,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.182.689	-1.344.300	-1.160.437,37	-1.115.741,44			
5 Præstebolig mv.	-233.993	-126.600	-192.412,23	-427.797,85			
5 Indtægter	131.566	146.200	131.565,72	146.212,46			
5 Udgifter, løn	-90.309	-61.700	-38.474,29	-64.372,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-275.250	-211.100	-285.503,66	-509.638,13			
6 Administration og fællesudgifter	-964.275	-1.042.400	-964.834,96	-955.045,97			
6 Indtægter	2.300	1.600	2.300,00	1.600,00			
6 Udgifter, løn	-595.762	-540.100	-501.998,51	-517.986,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-370.813	-503.900	-465.136,45	-438.659,06			
7 Finansielle poster	-6.600	-3.850	-9.085,17	-24.189,50			
A Resultat af drift	-199.638	-429.634	125.658,10	-548.901,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	199.638	429.550					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-84					

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)	60.000	145.000	520.000,00	543.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-178.880,29	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-269.601,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	60.000	145.000	520.000,00	94.851,64	0	0	0
C Årets resultat	-139.638	-284.634	645.658,10	-454.050	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.000	145.000			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	60.000	145.000			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)	-60.000	-145.000			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.604.595	6.391.716	6.421.632,00	5.940.232,00	6.604.595	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.604.595	6.391.716	6.421.632,00	5.940.232,00	6.604.595	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.630	-20.100	-18.630,02	-19.728,73	0	0	-18.630
-828.342	-529.600	-515.792,65	-627.551,43	0	-388.262	-440.080
-30.000	-30.700	-43.571,31	-74.754,95	0	0	-30.000
-330.444	-410.300	-379.241,69	-576.516,19	0	-233.096	-97.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.200	-9.444,66	-12.973,68	0	0	-3.000
-1.210.416	-995.900	-966.680,33	-1.311.524,98	0	-621.358	-589.058

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.165	-127.000	-198.785,98	-219.732,86	0	-48.353	-15.812
-1.009.914	-963.700	-1.027.823,90	-922.764,67	0	-947.773	-62.141
-334.825	-333.100	-309.863,79	-321.108,15	0	-147.754	-187.071
-109.993	-114.200	-94.984,26	-96.815,75	0	-85.135	-24.858
-149.133	-135.900	-128.279,17	-126.422,93	0	-82.878	-66.255
-247.355	-235.500	-246.698,96	-244.073,17	5.000	-238.955	-13.400
-209.104	-191.300	-211.249,82	-206.780,76	0	-195.104	-14.000
-86.037	-87.500	-69.913,24	-71.620,80	4.945	-64.217	-26.765
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.210.526	-2.188.200	-2.287.599,12	-2.209.319,09	9.945	-1.810.169	-410.302

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.015.162	-2.257.800	-1.605.188,56	-1.366.009,16	1.297.977	-2.235.837	-1.077.302
-162.883	-206.600	-180.536,10	-190.667,41	32.414	-90.288	-105.009
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378	0	-89.637,43	-4.579,64	0	0	-378
-2.178.423	-2.464.400	-1.875.362,09	-1.561.256,21	1.330.391	-2.326.125	-1.182.689

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, øvrig drift
-153.154	-63.000	-53.154,28	-97.376,01	0	0	-153.154
-51.979	-32.900	-67.812,95	-306.574,72	67.440	-53.436	-65.983
-28.860	-30.700	-71.445,00	-2.347,12	64.126	-36.873	-56.113
0	0	0,00	-21.500,00	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
-233.993	-126.600	-192.412,23	-427.797,85	131.566	-90.309	-275.250

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, øvrig drift
-315.264	-373.100	-365.129,32	-355.599,12	2.300	-140.992	-176.572
-295.009	-188.100	-181.103,45	-131.356,38	0	-184.409	-110.600
-98.892	-132.700	-86.502,91	-108.669,34	0	-32.662	-66.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.878	-196.900	-153.082,70	-146.859,05	0	-122.879	-4.999
-62.932	-33.400	-49.617,62	-36.455,43	0	-62.437	-495
-52.735	-46.700	-40.048,76	-52.000,00	0	-52.383	-352
-11.565	-11.200	-11.565,00	-6.666,25	0	0	-11.565
0	0	0,00	-26.265,40	0	0	0
0	-60.300	-77.785,20	-91.175,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-964.275	-1.042.400	-964.834,96	-955.045,97	2.300	-595.762	-370.813

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.700	-4.750	-9.350,00	-26.089,58	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-177,41	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-753,36	0	0	0
1.100	900	442,24	2.653,44	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-3.850	-9.085,17	-24.189,50	1.100	0	-7.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-178.880,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-269.601,07	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
60.000	145.000	520.000,00	543.333,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	145.000	520.000,00	94.851,64	60.000	0	0