

ÅRSBUDGET 2019

for Bramming Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8900

CVR-nr. 63448419

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	4.538.250	4.451.085	4.568.053,79	4.817.029,00			
Driftsudgifter i alt	-4.538.250	-4.451.085	-4.399.570,94	-4.795.693,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-611.998	-679.400	-563.273,76	-636.820,07			
2 Indtægter	9.200	14.000	9.050,00	11.312,50			
2 Udgifter, løn	-303.736	-256.500	-317.714,56	-228.589,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-317.462	-436.900	-254.609,20	-419.542,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.223.332	-1.205.845	-1.254.653,83	-1.315.805,20			
3 Indtægter	7.600	4.100	7.415,84	3.050,00			
3 Udgifter, løn	-958.628	-963.200	-1.022.731,11	-1.073.263,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-272.304	-246.745	-239.338,56	-245.591,78			
4 Kirkegård	-1.602.220	-1.519.901	-1.576.874,33	-1.837.301,23			
4 Indtægter	862.084	963.500	846.915,91	837.413,02			
4 Udgifter, løn	-1.939.804	-1.906.500	-1.930.442,27	-1.891.977,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-524.500	-576.901	-493.347,97	-782.736,57			
5 Præstebolig mv.	-135.792	-22.800	-75.386,79	-28.920,74			
5 Indtægter	48.800	49.000	47.043,00	44.532,00			
5 Udgifter, løn	-37.292	-36.300	-36.705,56	-36.242,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.300	-35.500	-85.724,23	-37.210,51			
6 Administration og fællesudgifter	-937.940	-962.883	-874.692,11	-905.999,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-608.840	-585.300	-541.860,39	-524.807,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-329.100	-377.583	-332.831,72	-381.191,42			
7 Finansielle poster	-26.968	-60.256	-54.690,12	-70.847,06			
A Resultat af drift	0	0	168.482,85	21.335,31			
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)	667.377	1.018.146	818.146,00	786.665,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-200.000	0,00	-485.965,31	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	467.377	818.146	818.146,00	300.699,69	0	0	0
C Årets resultat	467.377	818.146	986.628,85	322.035	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	467.377	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	467.377	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)	-467.377	-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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.538.250	4.451.085	4.529.624,00	4.727.029,00	4.538.250	0	0
0	0	38.429,79	90.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.538.250	4.451.085	4.568.053,79	4.817.029,00	4.538.250	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.640	-318.500	-229.314,13	-267.742,09	0	-89.440	-139.200
-30.000	-30.000	-21.442,21	-31.421,64	0	0	-30.000
-178.306	-173.800	-145.846,82	-174.955,59	9.200	-152.806	-34.700
-92.362	-88.200	-102.007,70	-107.271,54	0	0	-92.362
-82.690	-68.900	-64.662,90	-55.429,21	0	-61.490	-21.200
-611.998	-679.400	-563.273,76	-636.820,07	9.200	-303.736	-317.462

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
0	0	-12.886,40	-16.553,86	0	0	0
-672.723	-634.600	-771.036,74	-818.837,09	700	-608.123	-65.300
-129.000	-103.901	-142.217,01	-75.709,46	0	-50.000	-79.000
-14.304	-13.900	-12.564,39	-14.980,75	2.400	0	-16.704
-132.860	-155.444	-72.619,84	-99.966,07	0	-52.860	-80.000
-179.715	-188.000	-166.365,20	-202.437,81	0	-170.315	-9.400
-60.130	-71.400	-52.563,23	-65.251,99	0	-52.330	-7.800
-32.800	-36.800	-22.601,02	-20.268,17	4.500	-25.000	-12.300
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.223.332	-1.205.845	-1.254.653,83	-1.315.805,20	7.600	-958.628	-272.304

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
-1.590.251	-1.540.701	-1.555.242,36	-1.747.057,80	794.484	-1.905.535	-479.200
-11.969	20.800	-21.631,97	-90.243,43	67.600	-34.269	-45.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.602.220	-1.519.901	-1.576.874,33	-1.837.301,23	862.084	-1.939.804	-524.500

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
-135.792	-22.800	-75.386,79	-28.920,74	48.800	-37.292	-147.300
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
-135.792	-22.800	-75.386,79	-28.920,74	48.800	-37.292	-147.300

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
-194.180	-199.100	-108.469,55	-105.404,92	0	-70.480	-123.700
-149.200	-157.300	-122.943,20	-140.377,06	0	-108.400	-40.800
-125.550	-90.500	-154.862,40	-166.500,99	0	-25.850	-99.700
-24.340	-24.000	-17.411,19	-13.950,00	0	-24.040	-300
-169.300	-160.400	-196.207,60	-197.576,96	0	-155.200	-14.100
-162.160	-154.300	-162.659,23	-113.509,69	0	-161.660	-500
-63.210	-60.400	-10.100,70	-19.564,02	0	-63.210	0
-50.000	-50.000	-14.772,00	-44.422,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	-5.061,75	0	0	0
0	-66.883	-87.266,24	-99.632,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-937.940	-962.883	-874.692,11	-905.999,39	0	-608.840	-329.100

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, øvrige drift
-28.238	-61.817	-54.145,01	-66.778,05	0	0	-28.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,42	0,00	0	0	0
0	500	0,00	107,78	0	0	0
1.270	1.061	1.060,88	1.697,40	1.270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.605,57	-5.874,19	0	0	0
-26.968	-60.256	-54.690,12	-70.847,06	1.270	0	-28.238

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	-200.000	0,00	-485.965,31	0	0	-200.000
81 Sognegård	0	0	0,00	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	667.377	1.018.146	818.146,00	786.665,00	667.377	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	467.377	818.146	818.146,00	300.699,69	667.377	0	-200.000