

# ÅRSBUDGET 2019

for Brørup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8926

CVR-nr. 52811511

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

Det gælder om at skabe anledninger for sognebørnene, anledninger til at komme ind i kirken og i kirkens fællesskab. Det vil vi gøre ved at invitere folk ind med deres aktiviteter i form af f.eks. billedkunst eller sangkor, og invitere frivillige til at deltage direkte ved læsninger og andet i gudstjenesten. Vi vil samtidig gøre det ved at gå ud i byen og være med ved f.eks. Open by Night arrangementer og andre sammenhænge, hvor der er mulighed for at have en bod, fortælle om kirken og/eller lade kirkekoret synge. Kun fantasien sætter grænser. Når tiden er inde, kan vi danne små grupper, hvor nogle strikker dåbsklude, andre går ture eller dyrker kristen meditation, eller hvad der nu viser sig at være interesse for. På den måde bliver kirken en integreret del af menneskers liv, af deres hverdagsliv.

Vi vil både tænke i events som f.eks. en årlig gospelgudstjeneste i præstegårdshaven og i faste tilbagevendende, ugentlige eller månedlige arrangementer, som morgensang og sangaftener.

Vi vil bestræbe os på, at det klart fremgår af hjemmeside m.m hvor handlingerne gennemføres.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet ender med et underskud på ca. 30.000 kr. (Bevilget i 2019)

Årsag er igangværende udskiftning af salmebøger, 100 stk. pr. år over 3 år.  
Ekstra bevilling ønskes igen i 2019/2020

### Supplerende forklaringer til budgettet

Som særlig indsats område, prioriteres udlægning af nyt græsareal og adgangsvej, i.h.t. skitse fra landskabsarkitekt, ved Brørup Gl. Kirke. Budget ca. 100.000,- kr (bevilget i 2019)

Udskiftning af pærer til LED i Johanneskirken. Budget ca.25.000,- kr. (bevilget i 2019)

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.729.160  | 2.758.938  | 2.761.959,00  | 2.872.221,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.729.160 | -2.758.938 | -2.814.486,30 | -2.588.319,76 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -482.718   | -544.444   | -386.866,24   | -378.951,77   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -119.874   | -111.300   | -68.865,83    | -48.989,71    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -362.844   | -433.144   | -318.000,41   | -329.962,06   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.037.705 | -920.500   | -911.805,86   | -927.628,32   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 3.000,00      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -709.905   | -652.700   | -703.691,87   | -658.242,28   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -327.800   | -267.800   | -208.113,99   | -272.386,04   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -790.991   | -816.454   | -910.088,29   | -802.736,79   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 849.680    | 725.846    | 702.578,27    | 747.356,29    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.175.871 | -998.000   | -1.074.656,12 | -1.248.971,23 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -464.800   | -544.300   | -538.010,44   | -301.121,85   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 45.901     | 37.000     | -47.312,01    | 33.908,23     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 122.400    | 122.500    | 114.910,00    | 122.460,00    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -6.299     | -4.000     | -40.922,13    | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -70.200    | -81.500    | -121.299,88   | -88.551,77    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -364.001   | -409.049   | -436.245,28   | -386.274,38   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -175.606   | -198.400   | -210.794,34   | -176.717,64   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -188.395   | -210.649   | -225.450,94   | -209.556,74   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -99.646    | -105.491   | -122.168,62   | -126.636,73   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -52.527,30    | 283.901,24    |                      |      |      |
| 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)                   | 214.830  | 339.830  | 214.830,00 | 320.829,96  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -325.000 | 0,00       | -106.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | -82.312,50  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 214.830  | 14.830   | 214.830,00 | 132.517,46  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 214.830  | 14.830   | 162.302,70 | 416.419     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 214.830  | 14.830   |            |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 200.000  |            |             | 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               | 214.830  | 214.830  |            |             | 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)                        | -214.830 | -14.830  |            |             | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.729.160      | 2.758.938      | 2.761.959,00     | 2.872.221,00     | 2.729.160               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.729.160      | 2.758.938      | 2.761.959,00     | 2.872.221,00     | 2.729.160               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -300.272       | -390.544       | -250.132,85      | -249.186,74      | 0                       | -72.928          | -227.344                  |
| -34.500        | -23.700        | -24.209,67       | -13.676,88       | 0                       | 0                | -34.500                   |
| -51.665        | -46.400        | -57.145,30       | -48.677,51       | 0                       | -20.865          | -30.800                   |
| -76.981        | -64.500        | -46.590,45       | -48.681,14       | 0                       | -26.081          | -50.900                   |
| -19.300        | -19.300        | -8.787,97        | -18.729,50       | 0                       | 0                | -19.300                   |
| -482.718       | -544.444       | -386.866,24      | -378.951,77      | 0                       | -119.874         | -362.844                  |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -640.734       | -596.100       | -692.329,67      | -668.291,81      | 0                       | -517.234         | -123.500                  |
| -119.899       | -95.500        | -61.293,70       | -113.933,95      | 0                       | -21.649          | -98.250                   |
| -51.453        | -22.400        | -527,78          | -20.734,32       | 0                       | -29.053          | -22.400                   |
| -71.608        | -60.000        | -73.547,02       | -63.032,26       | 0                       | -3.608           | -68.000                   |
| -90.358        | -105.000       | -41.978,73       | -37.778,95       | 0                       | -83.208          | -7.150                    |
| -48.953        | -28.800        | -19.525,17       | -21.334,76       | 0                       | -43.153          | -5.800                    |
| -13.500        | -11.500        | -21.403,79       | -1.322,27        | 0                       | -12.000          | -1.500                    |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -1.037.705     | -920.500       | -911.805,86      | -927.628,32      | 0                       | -709.905         | -327.800                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -750.048       | -822.854       | -916.734,73      | -828.469,53      | 775.880                 | -1.085.028       | -440.900                  |
| -40.943        | 6.400          | 6.646,44         | 25.732,74        | 73.800                  | -90.843          | -23.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -790.991       | -816.454       | -910.088,29      | -802.736,79      | 849.680                 | -1.175.871       | -464.800                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 18.001         | 10.400         | -31.135,68       | 15.821,37        | 50.400                  | -6.299           | -26.100                  |
| 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                        |
| 27.900         | 26.600         | -16.176,33       | 18.086,86        | 72.000                  | 0                | -44.100                  |
| 45.901         | 37.000         | -47.312,01       | 33.908,23        | 122.400                 | -6.299           | -70.200                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -92.575        | -88.400        | -51.947,92       | -42.164,98       | 0                       | -36.075          | -56.500                  |
| -75.000        | -80.200        | -91.224,74       | -76.080,04       | 0                       | -44.405          | -30.595                  |
| -44.000        | -36.500        | -42.176,37       | -29.130,35       | 0                       | -10.000          | -34.000                  |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | -19.579,85       | 0                       | -5.000           | 0                        |
| -75.900        | -85.900        | -67.888,87       | -63.131,64       | 0                       | -20.000          | -55.900                  |
| -35.863        | -81.700        | -137.246,90      | -108.215,56      | 0                       | -30.063          | -5.800                   |
| -34.763        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -30.063          | -4.700                   |
| -900           | -900           | -4.996,00        | -932,00          | 0                       | 0                | -900                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -30.449        | -40.764,48       | -47.039,96       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -364.001       | -409.049       | -436.245,28      | -386.274,38      | 0                       | -175.606         | -188.395                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -102.796       | -108.166       | -113.537,65      | -126.936,19      | 0                       | 0                | -102.796                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 300            | 300            | 194,83           | 299,46           | 300                     | 0                | 0                        |
| 2.850          | 2.375          | 2.374,92         | 0,00             | 2.850                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -11.200,72       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -99.646        | -105.491       | -122.168,62      | -126.636,73      | 3.150                   | 0                | -102.796                 |

## Formål

|                                             | Budget  | Budget   | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                                             | 2019    | 2018     | 2017       | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |          |            |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | -325.000 | 0,00       | -106.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 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       | -82.312,50  | 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                      | 214.830 | 339.830  | 214.830,00 | 320.829,96  | 214.830                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 214.830 | 14.830   | 214.830,00 | 132.517,46  | 214.830                 | 0                | 0                         |