

ÅRSBUDGET 2019

for Branderup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8959

CVR-nr. 13509719

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

Da Branderup sogn er et lille sogn, kan det være svært at bære et højt aktivitetsniveau, men vi bestræber os på at være alsidige og henvende os til forskellige aldersgrupper. Forkyndelsen i det kristne budskab skal være det centrale i vores aktiviteter samtidig med at vi opfatter begrebet forkyndelse meget bredt.

Det er vigtigt for os at værne om traditioner og vi forsøger at markere og festligholde årets højtider således at gamle kristne traditioner formidles og nye indgår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 1% på løn og øvrig drift iflg. udmelding fra provstiet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	779.440	852.587	850.836,00	645.000,00			
Driftsudgifter i alt	-817.753	-887.594	-797.522,73	-733.890,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.551	-194.923	-109.884,97	-156.944,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.342	-28.600	-14.137,69	-16.920,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.209	-166.323	-95.747,28	-140.023,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-365.483	-343.645	-320.390,27	-313.598,48			
3 Indtægter	0	0	331,25	0,00			
3 Udgifter, løn	-293.268	-296.100	-269.932,41	-273.255,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.215	-47.545	-50.789,11	-40.343,32			
4 Kirkegård	-276.850	-347.793	-416.292,77	-276.028,37			
4 Indtægter	111.206	76.621	86.865,69	173.600,54			
4 Udgifter, løn	-246.838	-261.700	-402.779,86	-339.729,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-141.218	-162.714	-100.378,60	-109.899,41			
5 Præstebolig mv.	78.679	113.800	113.891,80	101.477,56			
5 Indtægter	100.000	125.000	125.000,00	125.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-21.321	-11.200	-11.108,20	-23.522,44			
6 Administration og fællesudgifter	-99.965	-116.747	-67.837,31	-91.559,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.900	-33.900	-36.751,25	-41.751,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.065	-82.847	-31.086,06	-49.808,47			
7 Finansielle poster	2.417	1.714	2.990,79	2.762,46			
A Resultat af drift	-38.313	-35.007	53.313,27	-88.890,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	38.313	35.007					
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	149.870	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-64.875	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-84.995	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-8.508,44	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-8.508,44	0	0	0
C Årets resultat	-38.313	-35.007	53.313,27	-97.399	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
779.440	852.587	850.836,00	645.000,00	779.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
779.440	852.587	850.836,00	645.000,00	779.440	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.092	-128.170	-65.748,51	-106.584,02	0	-12.342	-71.750
-20.200	-14.546	-7.249,40	-14.345,13	0	0	-20.200
-52.259	-52.207	-36.887,06	-36.014,95	0	-15.000	-37.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.551	-194.923	-109.884,97	-156.944,10	0	-27.342	-129.209

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.993	-283.822	-269.361,50	-275.570,94	0	-256.268	-24.725
-8.686	-12.630	-3.928,90	-7.961,85	0	0	-8.686
-20.200	0	-17.181,15	0,00	0	0	-20.200
-16.160	-14.196	-10.761,26	-12.893,69	0	0	-16.160
0	-1.693	0,00	-2.372,00	0	0	0
-25.495	-25.000	-11.491,25	-14.500,00	0	-25.000	-495
-13.949	-6.304	-7.666,21	-300,00	0	-12.000	-1.949
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.483	-343.645	-320.390,27	-313.598,48	0	-293.268	-72.215

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, øvrige drift
-270.679	-341.215	-414.949,89	-273.021,12	111.206	-240.667	-141.218
-6.171	-6.578	-1.342,88	-3.007,25	0	-6.171	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.850	-347.793	-416.292,77	-276.028,37	111.206	-246.838	-141.218

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.477,60	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
78.679	113.800	113.891,80	113.955,16	100.000	0	-21.321
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.679	113.800	113.891,80	101.477,56	100.000	0	-21.321

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
-3.200	-14.390	-12.600,19	-53.057,61	0	0	-3.200
-38.836	-24.923	-23.998,65	-12.743,34	0	-12.000	-26.836
-26.737	-34.950	-18.354,97	-4.535,52	0	-19.000	-7.737
-11.900	-11.900	0,00	0,00	0	-11.900	0
-9.192	-11.357	-7.368,90	-13.412,60	0	-5.000	-4.192
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-15.210	-200,00	-200,00	0	0	-10.100
0	0	0,00	-1.562,39	0	0	0
0	-4.017	-5.314,60	-6.048,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.965	-116.747	-67.837,31	-91.559,74	0	-47.900	-52.065

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300	0,00	-244,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.417	2.014	2.014,00	3.222,40	2.417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	976,79	-215,46	0	0	0
2.417	1.714	2.990,79	2.762,46	2.417	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-64.875	0,00	0,00	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	-84.995	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	-8.508,44	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	149.870	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-8.508,44	0	0	0