

ÅRSBUDGET 2019

for Brøns Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9032

CVR-nr. 52828228

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

At bestå som selvstændigt pastorat sammen med Vodder sogn

At bevare kirke og kirkegård i præsentabel stand

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flg. er bevilget fra prostiet iflg. bilag 3:

Myndighedsprojekt, vinduer og gulv i kirke pga. skimmel
Finansieres delvis af midler fra budget 2017 kr. 250.000,- samt et stiftslån på kr. 1.115.000,- ialt kr. 1.365.000,-

Endvidere er flg. bevilget:

- en katafalk, som lever op til arbejdstilsynets krav, ialt kr. 36.000,-
- lamper til kirkestien kr. 60.000,-
- renovering af messinglampetter i kirken kr. 26.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Som andre kystnære kirker på vestkysten, skal kirken kalkes udvendigt hvert år for ca. 85.000 kr på grund af havgus, som er hård ved kalken især på syd- og vestsiden, derfor betragtes udvendig kalkning som vedligehold, der bogføres under driften.

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	904.210	1.108.110	1.263.276,45	1.152.945,00			
Driftsudgifter i alt	-1.260.203	-1.286.041	-1.160.750,19	-1.003.890,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-287.959	-363.626	-268.372,37	-322.467,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.042	-64.900	-58.225,14	-63.671,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-231.917	-298.726	-210.147,23	-258.795,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-322.531	-309.893	-269.415,07	-271.532,59			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-227.399	-202.200	-173.226,81	-169.808,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.132	-107.693	-96.188,26	-101.723,98			
4 Kirkegård	-396.133	-451.584	-360.298,91	-280.151,93			
4 Indtægter	209.060	175.434	206.434,34	273.981,78			
4 Udgifter, løn	-420.158	-428.600	-370.581,39	-358.457,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.035	-198.418	-196.151,86	-195.676,52			
5 Præstebolig mv.	-108.247	-40.223	-137.158,04	-29.544,60			
5 Indtægter	145.930	154.967	156.823,63	154.966,69			
5 Udgifter, løn	-31.512	-32.300	-29.603,19	-34.191,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-222.665	-162.890	-264.378,48	-150.320,18			
6 Administration og fællesudgifter	-145.423	-120.791	-124.924,76	-90.895,43			
6 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-61.926	-50.200	-27.922,48	-25.631,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.497	-70.591	-99.002,28	-65.263,93			
7 Finansielle poster	90	76	-581,04	-9.298,55			
A Resultat af drift	-355.993	-177.931	102.526,26	149.054,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	355.993	177.931					
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)	222.000	557.100	525.000,00	1.252.973,68	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-62.000	-263.000	0,00	-179.078,79	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-94.100	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	-265.072,50	-490.194,81	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	0	259.927,50	583.700,08	0	0	0
C Årets resultat	-255.993	-177.931	362.453,76	732.755	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	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	100.000	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)	-100.000	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
904.210	1.108.110	1.226.760,00	1.152.945,00	904.210	0	0
0	0	36.516,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
904.210	1.108.110	1.263.276,45	1.152.945,00	904.210	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
-226.652	-280.237	-212.250,01	-254.584,61	0	-46.912	-179.740
-15.150	-22.191	-13.681,83	-21.885,45	0	0	-15.150
-38.622	-43.079	-27.022,07	-28.126,62	0	-9.130	-29.492
0	0	-34,99	-0,88	0	0	0
-7.535	-18.119	-15.383,47	-17.869,65	0	0	-7.535
-287.959	-363.626	-268.372,37	-322.467,21	0	-56.042	-231.917

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	-1.367,49	0,00	0	0	0
-223.022	-213.165	-179.647,12	-195.069,03	0	-191.399	-31.623
-32.423	-16.172	-32.389,93	-21.809,46	0	-11.000	-21.423
-253	-34.476	-249,95	-27.459,45	0	0	-253
-38.359	-26.978	-37.989,61	-13.148,39	0	0	-38.359
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.242	-12.018	-9.288,32	-11.990,43	0	-10.000	-1.242
-17.232	-7.084	-8.482,65	-2.055,83	0	-15.000	-2.232
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.531	-309.893	-269.415,07	-271.532,59	0	-227.399	-95.132

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
-380.984	-425.510	-340.072,20	-261.360,15	197.060	-403.453	-174.591
-15.149	-26.074	-20.226,71	-18.791,78	12.000	-16.705	-10.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.133	-451.584	-360.298,91	-280.151,93	209.060	-420.158	-185.035

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
-164.623	-109.693	-208.684,26	-99.020,00	74.040	-31.512	-207.151
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
56.376	69.470	71.526,22	69.475,40	71.890	0	-15.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.247	-40.223	-137.158,04	-29.544,60	145.930	-31.512	-222.665

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
-25.007	-19.078	-15.878,00	-16.733,20	0	0	-25.007
-42.457	-29.778	-35.737,84	-17.465,52	0	-13.500	-28.957
-41.352	-26.009	-32.010,34	-15.538,07	0	-19.000	-22.352
-7.900	-6.614	-10.690,00	-4.518,00	0	-7.900	0
-13.547	-10.715	-13.375,00	-9.633,58	0	-9.800	-3.747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.726	-6.998	-6.987,50	-6.505,00	0	-11.726	0
-3.434	-10.140	-3.400,00	-5.778,25	0	0	-3.434
0	0	0,00	-988,13	0	0	0
0	-11.459	-6.846,08	-13.735,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.423	-120.791	-124.924,76	-90.895,43	0	-61.926	-83.497

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	-8.952,61	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	95,25	0	0	0
90	76	76,06	121,70	90	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-657,10	-562,89	0	0	0
90	76	-581,04	-9.298,55	90	0	0

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
-62.000	-263.000	0,00	0,00	0	0	-62.000
0	0	0,00	-179.078,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-94.100	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-265.072,50	-490.194,81	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
222.000	557.100	525.000,00	1.081.251,00	222.000	0	0
0	0	0,00	171.722,68	0	0	0
100.000	0	259.927,50	583.700,08	222.000	0	-122.000