

# ÅRSBUDGET 2019

for Brede Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9047

CVR-nr. 67044118

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

Menighedsrådet ved Brede Kirke vil gøre det attraktivt at bruge kirken ikke kun til højmesser, men også forskellige tilbud bl.a. formiddagscaféer, friluftsgudstjenester, eftermiddagsgudstjenester og koncerter. Derudover skal børnene inddrages ved at invitere dagplejen en gang om måneden, bebysalmesang samt korundervisning. Konfirmander undervises og de kommer på ekskursion. Menighedsrådet bestræber sig på at være en god arbejdsgiver for kirkens ansatte.

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

Renovering af præstegården i forhold til, hvad bygningen fremover skal bruges til. Stendige mod nord og øst repareres.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Arrangementer for menigheden i alle aldre. Udflugter, kirkekoncerter, formiddagscaféer med foredrag.  
Vedligehold af kirkebygning, kirkegård og præstebolig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.151.739	999.442	1.465.412,04	1.533.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.422.733	-2.100.663	-1.368.752,10	-1.299.130,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-282.201	-395.200	-264.506,34	-282.267,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-120.201	-120.200	-102.253,12	-93.023,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-275.000	-162.253,22	-189.244,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-678.842	-677.425	-663.928,78	-615.770,98			
3 Indtægter	15.200	1.651	15.289,00	1.650,50			
3 Udgifter, løn	-559.542	-559.700	-544.793,40	-498.046,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.500	-119.376	-134.424,38	-119.374,63			
4 Kirkegård	-326.637	-383.984	-311.615,82	-289.462,11			
4 Indtægter	396.100	393.116	396.057,84	393.116,02			
4 Udgifter, løn	-552.137	-552.100	-536.955,74	-507.214,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-170.600	-225.000	-170.717,92	-175.363,96			
5 Præstebolig mv.	125.500	-350.180	125.993,43	134.311,48			
5 Indtægter	246.900	242.820	246.959,66	242.819,60			
5 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-42.577,65	-36.092,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.400	-550.000	-78.388,58	-72.415,39			
6 Administration og fællesudgifter	-262.153	-274.737	-256.282,60	-273.555,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.853	-60.800	-55.075,74	-59.618,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-201.300	-213.937	-201.206,86	-213.936,48			
7 Finansielle poster	1.600	-19.137	1.588,01	27.614,05			
A Resultat af drift	-270.994	-1.101.221	96.659,94	233.869,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	690.670					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-270.994	-410.551					

#### 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)	250.000	0	219.999,96	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	0,00	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	-38.516,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	219.999,96	-38.516,19	0	0	0
C Årets resultat	-270.994	-1.101.221	316.659,90	195.353	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.151.739	999.442	1.465.412,04	1.533.000,00	1.151.739	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.151.739	999.442	1.465.412,04	1.533.000,00	1.151.739	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.601	-348.276	-196.868,37	-235.343,99	0	-120.201	-94.400
-24.500	-10.237	-24.573,02	-10.237,21	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.100	-36.687	-43.064,95	-36.686,53	0	0	-43.100
-282.201	-395.200	-264.506,34	-282.267,73	0	-120.201	-162.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.653	0,00	-4.652,50	0	0	0
-425.536	-436.140	-498.497,54	-500.487,11	600	-413.436	-12.700
-81.447	-68.513	-49.994,72	-37.012,66	0	-31.447	-50.000
-36.600	-23.062	-36.963,85	-23.061,65	500	0	-37.100
-23.000	-25.526	-28.856,38	-26.725,96	0	0	-23.000
-64.271	-61.800	-14.064,79	0,00	0	-61.771	-2.500
-34.374	-48.072	-20.900,00	-21.071,90	11.100	-42.474	-3.000
-13.614	-9.659	-14.651,50	-2.759,20	3.000	-10.414	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.842	-677.425	-663.928,78	-615.770,98	15.200	-559.542	-134.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-345.937	-420.000	-331.003,06	-327.550,81	363.900	-539.237	-170.600
19.300	36.016	19.387,24	38.088,70	32.200	-12.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.637	-383.984	-311.615,82	-289.462,11	396.100	-552.137	-170.600

## 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
-34.000	-517.788	-33.489,17	-33.296,12	79.300	-43.000	-70.300
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
159.500	167.608	159.482,60	167.607,60	167.600	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.500	-350.180	125.993,43	134.311,48	246.900	-43.000	-78.400

### 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
-32.600	-33.364	-32.475,51	-34.449,33	0	0	-32.600
-59.805	-70.387	-98.815,05	-114.120,16	0	-14.805	-45.000
-32.105	-29.777	-17.336,41	-14.976,98	0	-14.805	-17.300
-16.738	-41.400	-1.642,11	-25.000,00	0	-16.438	-300
-78.405	-73.276	-63.555,40	-58.476,07	0	-14.805	-63.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	-3.400	-7.273,00	-3.400,00	0	0	-7.300
-35.200	-23.133	-35.185,12	-23.132,72	0	0	-35.200
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
-262.153	-274.737	-256.282,60	-273.555,26	0	-60.853	-201.300

### 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	-46.750	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-450	0,00	-450,00	0	0	0
0	508	0,00	508,38	0	0	0
1.600	3.314	1.588,01	3.314,32	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	24.241	0,00	24.241,35	0	0	0
1.600	-19.137	1.588,01	27.614,05	1.600	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, øvrige drift
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	-38.516,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	0	219.999,96	0,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	219.999,96	-38.516,19	250.000	0	-250.000