

ÅRSBUDGET 2017

for Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7746

CVR-nr. 14673911

Budget 2017 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 --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.787.000	1.810.000	1.786.374,00	1.765.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.762.000	-1.781.294	-1.742.181,59	-1.671.330,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-359.100	-388.900	-350.182,31	-341.456,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.400	-40.400	-41.058,90	-40.049,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-318.700	-348.500	-309.123,41	-301.407,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-635.600	-642.200	-628.109,11	-634.923,78			
3 Indtægter	1.100	1.000	1.060,80	1.008,00			
3 Udgifter, løn	-509.100	-504.100	-505.432,78	-496.061,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.600	-139.100	-123.737,13	-139.870,65			
4 Kirkegård	-453.600	-406.780	-460.766,53	-437.163,45			
4 Indtægter	202.000	235.020	222.235,28	212.800,51			
4 Udgifter, løn	-458.600	-487.400	-492.622,73	-482.482,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-154.400	-190.379,08	-167.481,05			
5 Præstebolig mv.	-10.800	-900	-26.557,95	-23.265,48			
5 Indtægter	85.200	83.000	85.217,27	83.056,47			
5 Udgifter, løn	-16.200	-16.200	-26.224,75	-55.746,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.800	-67.700	-85.550,47	-50.575,32			
6 Administration og fællesudgifter	-263.608	-266.866	-241.908,72	-205.854,35			
6 Indtægter	0	0	1,62	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.300	-71.300	-55.847,05	-25.700,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-192.308	-195.566	-186.063,29	-180.154,35			
7 Finansielle poster	-39.292	-75.648	-34.656,97	-28.666,45			
A Resultat af drift	25.000	28.706	44.192,41	93.669,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-25.000	-28.706					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	500	300	644,46	2.583,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	993.462	1.293.462	1.493.462,00	813.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-5.504.000	-131.581,25	-287.529,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-19.632,53	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-36.312,50	-2.885.578,31	0	0	0
B Resultat af anlæg	993.962	-4.210.238	1.326.212,71	-2.376.657,43	0	0	0
C Årets resultat	1.018.962	-4.181.532	1.370.405,12	-2.282.988	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	993.962	-4.210.238			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.004.000			0	0	0
+ Nye lån	0	4.500.000			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	743.462	593.462			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	250.000	700.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	500	300			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)	-993.962	4.210.238			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.787.000	1.810.000	1.786.374,00	1.765.000,00	1.787.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.787.000	1.810.000	1.786.374,00	1.765.000,00	1.787.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.600	-341.300	-307.668,08	-347.616,12	0	-40.400	-261.200
-21.000	-22.800	-19.023,75	22.137,18	0	0	-21.000
-27.200	-12.700	-17.675,98	-3.927,69	0	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	-12.100	-5.814,50	-12.050,00	0	0	-9.300
-359.100	-388.900	-350.182,31	-341.456,63	0	-40.400	-318.700

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.500	-483.000	-451.354,81	-484.217,16	1.100	-428.400	-49.200
-14.800	-14.500	-14.798,99	-11.331,28	0	0	-14.800
0	0	-96,95	-1.765,33	0	0	0
-29.900	-28.900	-21.859,10	-28.914,14	0	0	-29.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.400	-110.800	-139.999,26	-108.695,87	0	-70.700	-33.700
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.600	-642.200	-628.109,11	-634.923,78	1.100	-509.100	-127.600

4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-424.600	-392.080	-429.367,85	-422.005,47	185.600	-431.300	-178.900
-29.000	-14.700	-31.398,68	-15.157,98	16.400	-27.300	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.600	-406.780	-460.766,53	-437.163,45	202.000	-458.600	-197.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-900	-26.557,95	-23.265,48	85.200	-16.200	-79.800
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-900	-26.557,95	-23.265,48	85.200	-16.200	-79.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.700	-66.200	-70.905,35	-26.129,81	0	-40.000	-40.700
-59.300	-56.100	-51.868,26	-60.297,80	0	-14.800	-44.500
-16.700	-22.200	-16.739,99	-21.098,06	0	-5.500	-11.200
-6.400	-9.200	-6.445,95	-3.700,00	0	-5.500	-900
-75.500	-77.700	-68.493,53	-73.122,96	0	-5.500	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	-10.000	-7.290,00	-21.505,72	0	0	-7.300
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.708	-20.466	-20.165,64	0,00	0	0	-17.708
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.608	-266.866	-241.908,72	-205.854,35	0	-71.300	-192.308

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.817	-74.113	-45.699,52	-31.286,06	0	0	-31.817
-12.375	-10.875	0,00	0,00	0	0	-12.375
0	0	-919,09	0,00	0	0	0
1.600	1.600	1.641,14	1.617,17	1.600	0	0
3.300	7.740	8.846,50	3.317,44	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.474,00	-2.315,00	0	0	0
-39.292	-75.648	-34.656,97	-28.666,45	4.900	0	-44.192

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.504.000	-131.581,25	-256.227,18	0	0	0
0	0	0,00	-31.302,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.632,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.312,50	-2.885.578,31	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
500	300	644,46	2.583,09	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
993.462	1.293.462	1.493.462,00	813.500,00	993.462	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
993.962	-4.210.238	1.326.212,71	-2.376.657,43	993.962	0	0