

ÅRSBUDGET 2018

for Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7746

CVR-nr. 14673911

Budget 2018 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 --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.710.000	1.787.000	1.810.000,00	1.786.374,00			
Driftsudgifter i alt	-1.660.248	-1.762.000	-1.857.838,60	-1.742.181,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-320.200	-359.100	-406.263,02	-350.182,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.400	-40.400	-41.393,03	-41.058,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.800	-318.700	-364.869,99	-309.123,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-669.300	-635.600	-690.539,66	-628.109,11			
3 Indtægter	8.300	1.100	8.280,00	1.060,80			
3 Udgifter, løn	-524.300	-509.100	-542.461,59	-505.432,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.300	-127.600	-156.358,07	-123.737,13			
4 Kirkegård	-394.829	-453.600	-418.428,58	-460.766,53			
4 Indtægter	245.271	202.000	255.725,77	222.235,28			
4 Udgifter, løn	-476.500	-458.600	-509.850,39	-492.622,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.600	-197.000	-164.303,96	-190.379,08			
5 Præstebolig mv.	-40.800	-10.800	-40.620,09	-26.557,95			
5 Indtægter	82.700	85.200	82.719,28	85.217,27			
5 Udgifter, løn	-16.900	-16.200	-16.557,00	-26.224,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.600	-79.800	-106.782,37	-85.550,47			
6 Administration og fællesudgifter	-233.464	-263.608	-266.562,84	-241.908,72			
6 Indtægter	0	0	5,47	1,62			
6 Udgifter, løn	-41.500	-71.300	-65.929,88	-55.847,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-191.964	-192.308	-200.638,43	-186.063,29			
7 Finansielle poster	-1.655	-39.292	-35.424,41	-34.656,97			
A Resultat af drift	49.752	25.000	-47.838,60	44.192,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-49.752	-25.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	500	266,57	644,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	521.140	993.462	1.293.462,00	1.493.462,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	-975.944,42	-131.581,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-56.436,89	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	-36.312,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	431.140	993.962	261.347,26	1.326.212,71	0	0	0
C Årets resultat	480.892	1.018.962	213.508,66	1.370.405	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	431.140	993.962			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	301.140	743.462			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	130.000	250.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	500			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)	-431.140	-993.962			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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.710.000	1.787.000	1.810.000,00	1.786.374,00	1.710.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.710.000	1.787.000	1.810.000,00	1.786.374,00	1.710.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.000	-301.600	-340.028,81	-307.668,08	0	-42.400	-211.600
-23.300	-21.000	-23.258,75	-19.023,75	0	0	-23.300
-25.500	-27.200	-25.593,46	-17.675,98	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	-9.300	-17.382,00	-5.814,50	0	0	-17.400
-320.200	-359.100	-406.263,02	-350.182,31	0	-42.400	-277.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.500	-476.500	-495.883,30	-451.354,81	0	-442.500	-78.000
-22.000	-14.800	-21.906,40	-14.798,99	0	0	-22.000
0	0	0,00	-96,95	0	0	0
-30.000	-29.900	-29.979,55	-21.859,10	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.400	-104.400	-135.832,01	-139.999,26	8.300	-71.800	-18.900
-14.400	-10.000	-6.938,40	0,00	0	-10.000	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.300	-635.600	-690.539,66	-628.109,11	8.300	-524.300	-153.300

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-365.229	-424.600	-403.724,20	-429.367,85	212.071	-448.300	-129.000
-29.600	-29.000	-14.704,38	-31.398,68	33.200	-28.200	-34.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.829	-453.600	-418.428,58	-460.766,53	245.271	-476.500	-163.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.800	-10.800	-40.620,09	-26.557,95	82.700	-16.900	-106.600
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
-40.800	-10.800	-40.620,09	-26.557,95	82.700	-16.900	-106.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.000	-80.700	-76.413,39	-70.905,35	0	0	-36.000
-67.500	-59.300	-67.658,35	-51.868,26	0	-14.700	-52.800
-9.400	-16.700	-14.900,72	-16.739,99	0	0	-9.400
-12.700	-6.400	-12.672,50	-6.445,95	0	-5.500	-7.200
-73.400	-75.500	-73.504,68	-68.493,53	0	0	-73.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.300	0	0,00	0,00	0	-21.300	0
0	-7.300	0,00	-7.290,00	0	0	0
0	0	-947,00	0,00	0	0	0
-13.164	-17.708	-20.466,20	-20.165,64	0	0	-13.164
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.464	-263.608	-266.562,84	-241.908,72	0	-41.500	-191.964

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.972	-31.817	-49.998,57	-45.699,52	0	0	-4.972
0	-12.375	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-919,09	0	0	0
0	1.600	648,48	1.641,14	0	0	0
3.317	3.300	7.740,68	8.846,50	3.317	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.185,00	1.474,00	0	0	0
-1.655	-39.292	-35.424,41	-34.656,97	3.317	0	-4.972

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-975.944,42	-131.581,25	0	0	0
81 Sognegård	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-56.436,89	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-50.000	0	0,00	-36.312,50	0	0	-50.000
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	500	266,57	644,46	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	521.140	993.462	1.293.462,00	1.493.462,00	521.140	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	431.140	993.962	261.347,26	1.326.212,71	521.140	0	-90.000