

ÅRSBUDGET 2015

for Brahetrolleborg

under Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode: 7746

CVR nummer: 14673911

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Korinth den 21 / 11 2014

Lena Rasmussen

menighedsrådsformand

Jens Drost

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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 --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.786.375	1.765.000	1.625.000,00	1.625.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.769.665	-1.715.706	-1.683.332,64	-1.643.256,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-421.200	-413.000	-414.737,92	-380.033,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	250,00			
2 Udgifter, løn	-40.400	-40.000	-40.753,08	-39.795,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-380.800	-373.000	-373.984,84	-340.487,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-622.350	-615.700	-443.726,77	-455.200,94			
3 Indtægter	2.000	0	1.968,00	1.008,00			
3 Udgifter, løn	-485.100	-480.700	-353.875,93	-343.259,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.250	-135.000	-91.818,84	-112.949,16			
4 Kirkegård	-396.849	-382.900	-501.760,71	-449.574,79			
4 Indtægter	229.851	223.900	131.492,77	164.793,87			
4 Udgifter, løn	-487.400	-482.600	-508.394,38	-514.593,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-139.300	-124.200	-124.859,10	-99.775,41			
5 Præstebolig mv.	-53.000	-78.700	-77.603,05	-94.744,02			
5 Indtægter	80.400	78.500	80.417,07	78.789,69			
5 Udgifter, løn	-16.200	-50.400	-54.248,24	-50.256,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.200	-106.800	-103.771,88	-123.276,94			
6 Administration og fællesudgifter	-245.366	-202.606	-212.929,39	-192.191,50			
6 Indtægter	0	0	1.178,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.500	-14.700	-14.700,00	-14.700,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-195.866	-187.906	-199.407,39	-177.491,50			
7 Finansielle poster	-30.900	-22.800	-32.574,80	-71.511,47			
A Resultat af drift	16.710	49.294	-58.332,64	-18.256,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-16.710	-49.294					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	11.300	4.000	2.719,28	13.542,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.493.461	813.500	1.903.500,00	1.153.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-118.187,25	-135.379,23	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-209.452,43	-13.365,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.531,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.504.761	817.500	1.572.048,35	1.018.298,38	0	0	0
C Årets resultat	1.521.471	866.794	1.513.715,71	1.000.042	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.504.761	817.500			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	443.461	263.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.050.000	550.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	11.300	4.000			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)	-1.504.761	-817.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.786.375	1.765.000	1.625.000,00	1.625.000,00	1.786.375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.786.375	1.765.000	1.625.000,00	1.625.000,00	1.786.375	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.500	-361.000	-384.567,72	-351.015,66	0	-40.400	-328.100
-27.000	-26.300	-29.529,15	-26.281,26	0	0	-27.000
-9.600	-9.600	-641,05	-2.736,64	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.100	-16.100	0,00	0,00	0	0	-16.100
-421.200	-413.000	-414.737,92	-380.033,56	0	-40.400	-380.800

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.200	-475.600	-339.825,99	-367.746,57	2.000	-414.400	-63.800
-31.200	-29.600	-12.619,77	-14.081,54	0	0	-31.200
0	0	-2.220,57	-155,90	0	0	0
-23.900	-25.100	-23.994,21	-20.816,24	0	0	-23.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.050	-83.400	-65.066,23	-52.400,69	0	-70.700	-20.350
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.350	-615.700	-443.726,77	-455.200,94	2.000	-485.100	-139.250

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-372.149	-363.800	-476.293,25	-427.877,54	221.451	-467.200	-126.400
-24.700	-19.100	-25.467,46	-21.697,25	8.400	-20.200	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.849	-382.900	-501.760,71	-449.574,79	229.851	-487.400	-139.300

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.793,02	0	0	0
-53.000	-78.700	-77.603,05	-91.951,00	80.400	-16.200	-117.200
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
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
-53.000	-78.700	-77.603,05	-94.744,02	80.400	-16.200	-117.200

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.100	-30.700	-39.604,67	-43.258,17	0	-34.700	-31.400
-56.100	-53.100	-55.825,61	-42.090,86	0	-14.800	-41.300
-9.800	-9.900	-12.877,26	-9.632,31	0	0	-9.800
-3.700	-3.700	-8.569,25	-3.200,00	0	0	-3.700
-69.700	-68.900	-67.441,60	-68.756,59	0	0	-69.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.800	-14.800	-3.100,00	-4.750,00	0	0	-19.800
-20.166	-21.506	-25.511,00	-19.831,32	0	0	-20.166
0	0	0,00	-672,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.366	-202.606	-212.929,39	-192.191,50	0	-49.500	-195.866

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.700	-33.000	-39.560,10	-67.755,29	0	0	-24.700
-16.000	0	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.300	3.767,79	2.323,63	1.000	0	0
8.800	7.900	-153,49	7.894,19	8.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.371,00	-13.974,00	0	0	0
-30.900	-22.800	-32.574,80	-71.511,47	9.800	0	-40.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-118.187,25	-135.379,23	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	0	-209.452,43	-13.365,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-6.531,25	0,00	0	0	0
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	11.300	4.000	2.719,28	13.542,61	11.300	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.493.461	813.500	1.903.500,00	1.153.500,00	1.493.461	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.504.761	817.500	1.572.048,35	1.018.298,38	1.504.761	0	0