

# ÅRSBUDGET 2016

for Bråby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7382

CVR-nr. 20076410

Budget 2016 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

I 2016 bestræber vi os på, at være kirke for alle aldersgrupper med vægt på børn og familier.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	575.340	567.000	567.000,00	767.620,00			
Driftsudgifter i alt	-575.340	-567.000	-489.547,04	-755.845,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-144.000	-154.700	-116.085,63	-373.139,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.900	-27.600	-29.175,68	-26.816,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.100	-127.100	-86.909,95	-346.322,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-179.600	-175.600	-152.283,16	-167.163,46			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.680,50			
3 Udgifter, løn	-130.500	-121.500	-126.495,91	-132.385,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-49.100	-54.100	-25.787,25	-38.458,76			
4 Kirkegård	-127.800	-115.000	-109.809,35	-102.984,15			
4 Indtægter	70.700	94.200	57.256,19	51.851,27			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-198.500	-209.200	-167.065,54	-154.835,42			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-125.440	-123.700	-113.917,20	-115.217,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	170,00			
6 Udgifter, løn	-75.500	-74.900	-68.558,64	-66.186,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.940	-48.800	-45.358,56	-49.200,37			
7 Finansielle poster	1.500	2.000	2.548,30	2.657,82			
A Resultat af drift	0	0	77.452,96	11.774,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.248,25	-18.010,63	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-4.248,25	-18.010,63	0	0	0
C Årets resultat	0	0	73.204,71	-6.236	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	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 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 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
575.340	567.000	567.000,00	767.620,00	575.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
575.340	567.000	567.000,00	767.620,00	575.340	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-134.700	-93.496,17	-346.402,03	0	-27.900	-96.100
-20.000	-20.000	-22.589,46	-26.736,98	0	0	-20.000
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
-144.000	-154.700	-116.085,63	-373.139,01	0	-27.900	-116.100

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.500	-129.500	-131.123,49	-140.612,67	0	-115.500	-15.000
0	0	-810,00	0,00	0	0	0
-12.600	-12.600	-2.546,32	-8.821,02	0	0	-12.600
-15.000	-20.000	-9.106,50	-8.741,25	0	0	-15.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-11.000	-6.000	-3.196,85	-3.488,52	0	-10.000	-1.000
-5.000	-2.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-179.600	-175.600	-152.283,16	-167.163,46	0	-130.500	-49.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-105.800	-93.000	-108.559,35	-109.238,15	70.700	0	-176.500
-22.000	-22.000	-1.250,00	6.254,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.800	-115.000	-109.809,35	-102.984,15	70.700	0	-198.500

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2016	2015	2014	2013			
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
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

### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2016	2015	2014	2013			
-6.939	-6.062	-7.789,10	-5.587,68	0	0	-6.939
-43.800	-43.700	-37.277,93	-57.651,99	0	-13.100	-30.700
-15.000	-15.000	-10.491,48	-6.747,04	0	-13.000	-2.000
-8.000	-7.900	-5.171,12	0,00	0	-8.000	0
-47.400	-47.000	-40.146,36	-38.939,97	0	-41.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.895,89	-1.275,00	0	0	0
0	0	-4.145,32	-5.015,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.301	-4.038	0,00	0,00	0	0	-4.301
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.440	-123.700	-113.917,20	-115.217,04	0	-75.500	-49.940

### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2016	2015	2014	2013			
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	500	1.127,15	1.238,40	500	0	0
1.000	1.500	1.620,04	1.458,06	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-198,89	-38,64	0	0	0
1.500	2.000	2.548,30	2.657,82	1.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-4.248,25	-18.010,63	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.248,25	-18.010,63	0	0	0