

# ÅRSBUDGET 2016

for Brylle Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7795

CVR-nr. 58690112

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

Ved udarbejdelse af årsbudget 2016, har Brylle Menighedsråd tilstræbt at fastholde det samme økonomiske niveau for kirkens daglige drift som sidste år. Vi mener at vi i dette budget har udarbejdet en ansvarlig og bæredygtig økonomi for Brylle kirke, hvor vi tager højde for stedets tradition samt for de udfordringer vi står overfor.

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

I det kommende år har vi tre særlige indsatsområder:

Den største udfordring er kirkegården. Vi er godt igang med en omfattende omlægning af kirkegården, hvor vi nedlægger omkring 400 gravsteder. Et areal bliver forandret til begravelsespladser mellem buske og lave træer, andre steder anlægges planer og små oaser.

Præstegård, kirke og sognehus er opvarmet af naturgas. Vi har ialt fire gasfyr til opvarmningen, hvoraf kun et af dem er mindre end 4 år gammelt. Vi har en forhåbning om at blive tilsluttet fjernvarmenettet, som i disse måneder bliver nedgravet i Brylle, og på den måde sikre en stabil og omkostningslav varmforsyning til præstegård, kirke og sognehus.

Gode arrangementer giver også flere kirkegængere. Brylle menighedsråd prioriterer aktiviteter. Præst og udvalg bruger meget tid og mange kræfter på at finde dygtige og relevante foredragsholdere. Mange af foredragene starter med gudstjeneste i kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet har vi beregnet et financeringsbehov på kr. 80.000,- til kirgårdsomlægningen. Heraf finder vi selv de kr. 30.000,- i budgettet og det resterende beløb som en tillægsbevilling. Dette dækker indkøb af planter, maskinleje til planering samt udgifter til træfældning.

Vi ansøger om en bevilling på kr. 91.472,- til fjernvarmetilslutning. Beløbet dækker opgravning og tilslutning til præstegård.

Vi søger samtidig om en bevilling på kr. 40.000,- til kirkekalkning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.375.000	1.275.000	1.182.667,04	1.100.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.375.000	-1.275.000	-1.174.749,93	-1.250.793,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.200	-252.500	-181.942,48	-223.096,62			
2 Indtægter	0	0	261.454,72	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.700	-89.000	-59.919,10	-67.408,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.500	-163.500	-383.478,10	-155.688,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-687.100	-578.900	-540.841,98	-561.241,25			
3 Indtægter	0	0	7.200,00	7.290,00			
3 Udgifter, løn	-598.800	-490.500	-470.970,50	-466.958,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.300	-88.400	-77.071,48	-101.572,26			
4 Kirkegård	-200.100	-176.100	-219.672,66	-207.646,87			
4 Indtægter	169.700	255.800	238.800,45	226.787,84			
4 Udgifter, løn	-212.500	-260.600	-312.501,62	-281.260,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.300	-171.300	-145.971,49	-153.174,49			
5 Præstebolig mv.	-67.200	-59.800	-34.925,00	-87.242,31			
5 Indtægter	83.000	83.000	90.670,50	93.399,51			
5 Udgifter, løn	-17.600	-24.500	-17.913,64	-16.936,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.600	-118.300	-107.681,86	-163.705,31			
6 Administration og fællesudgifter	-190.600	-181.700	-168.548,78	-140.389,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-109.500	-82.100	-78.879,45	-46.476,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.100	-99.600	-89.669,33	-93.913,49			
7 Finansielle poster	-23.800	-26.000	-28.819,03	-31.176,89			
A Resultat af drift	0	0	7.917,11	-150.793,76			
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)	100	100	1.074,49	351,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	274.806	133.334	133.333,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-100.460,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-91.472	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	133.434	133.434	134.407,49	-108,80	0	0	0
C Årets resultat	133.434	133.434	142.324,60	-150.903	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	133.434	133.434			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	93.334	93.334			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	100	100			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)	-133.434	-133.434			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
1.375.000	1.275.000	1.182.667,04	1.100.000,00	1.375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.375.000	1.275.000	1.182.667,04	1.100.000,00	1.375.000	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 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
-101.500	-160.100	-51.061,21	-160.326,68	0	0	-101.500
-15.000	-15.000	-29.179,90	-12.705,88	0	0	-15.000
-57.000	-44.700	-81.197,01	-26.503,52	0	-30.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.700	-32.700	-20.504,36	-23.560,54	0	-7.700	-25.000
-206.200	-252.500	-181.942,48	-223.096,62	0	-37.700	-168.500

#### 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
-505.900	-457.900	-379.729,12	-370.851,76	0	-471.400	-34.500
-16.400	-12.000	-24.217,72	-13.024,38	0	-4.400	-12.000
-64.800	-5.800	-61.684,35	-15.486,69	0	-63.400	-1.400
-29.600	-32.800	9.026,42	-60.424,73	0	-3.700	-25.900
0	0	-29.245,91	-29.158,16	0	0	0
-49.900	-49.900	-19.104,65	-50.334,84	0	-41.900	-8.000
-20.500	-20.500	-35.886,65	-21.960,69	0	-14.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.100	-578.900	-540.841,98	-561.241,25	0	-598.800	-88.300

#### 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
-185.500	-168.700	-211.950,60	-201.062,06	154.300	-191.400	-148.400
-14.600	-7.400	-7.722,06	-6.584,81	15.400	-21.100	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.100	-176.100	-219.672,66	-207.646,87	169.700	-212.500	-157.300

## 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 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
-67.200	-59.800	-13.379,09	-81.484,98	83.000	-17.600	-132.600
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	-21.545,91	-5.757,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-67.200</b>	<b>-59.800</b>	<b>-34.925,00</b>	<b>-87.242,31</b>	<b>83.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-132.600</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.800	-38.900	0,00	-150,00	0	-44.300	-1.500
-25.700	-25.700	-24.648,51	-25.161,80	0	-7.400	-18.300
-14.900	-12.900	-55.666,44	-15.972,40	0	-3.600	-11.300
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.200,00	0	-3.700	0
-69.900	-69.900	-53.662,26	-62.811,58	0	-50.500	-19.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.978,21	-7.805,00	0	0	0
-11.300	-11.300	-22.893,36	-25.289,04	0	0	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-19.300	0,00	0,00	0	0	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-190.600</b>	<b>-181.700</b>	<b>-168.548,78</b>	<b>-140.389,82</b>	<b>0</b>	<b>-109.500</b>	<b>-81.100</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.100	-27.400	-29.750,00	-32.083,33	0	0	-25.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,33	0,00	0	0	0
0	100	0,89	0,00	0	0	0
1.300	1.300	1.359,66	906,44	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-428,25	0,00	0	0	0
<b>-23.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-28.819,03</b>	<b>-31.176,89</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-89.283,58	0	0	0
0	0	0,00	-11.176,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.472	0	0,00	0,00	0	0	-91.472
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
100	100	1.074,49	351,51	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
274.806	133.334	133.333,00	100.000,00	274.806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.434	133.434	134.407,49	-108,80	274.906	0	-141.472