

# ÅRSBUDGET 2017

for Bråby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7382

CVR-nr. 20076410

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

I 2017 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 --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	495.093	575.340	567.000,00	567.000,00			
Driftsudgifter i alt	-575.340	-575.340	-534.865,73	-489.547,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-144.700	-144.000	-121.833,65	-116.085,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.600	-27.900	-30.933,90	-29.175,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.100	-116.100	-90.899,75	-86.909,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-185.000	-179.600	-174.569,21	-152.283,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-135.900	-130.500	-138.620,16	-126.495,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-49.100	-49.100	-35.949,05	-25.787,25			
4 Kirkegård	-115.110	-127.800	-129.783,07	-109.809,35			
4 Indtægter	66.529	70.700	91.806,61	57.256,19			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-181.639	-198.500	-221.589,68	-167.065,54			
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	-131.678	-125.440	-112.154,68	-113.917,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.300	-75.500	-69.218,60	-68.558,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.378	-49.940	-42.936,08	-45.358,56			
7 Finansielle poster	1.148	1.500	3.474,88	2.548,30			
A Resultat af drift	-80.247	0	32.134,27	77.452,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-80.247	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	-2.199,80	-4.248,25	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	-2.199,80	-4.248,25	0	0	0
C Årets resultat	-80.247	0	29.934,47	73.205	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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 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	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
495.093	575.340	567.000,00	567.000,00	495.093	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
495.093	575.340	567.000,00	567.000,00	495.093	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 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
-124.700	-124.000	-111.070,94	-93.496,17	0	-28.600	-96.100
-20.000	-20.000	-10.762,71	-22.589,46	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
-144.700	-144.000	-121.833,65	-116.085,63	0	-28.600	-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 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
-133.400	-130.500	-139.392,02	-131.123,49	0	-118.400	-15.000
-2.500	0	-2.317,89	-810,00	0	-2.500	0
-12.600	-12.600	-5.505,57	-2.546,32	0	0	-12.600
-15.000	-15.000	-11.869,24	-9.106,50	0	0	-15.000
-5.000	-5.000	-6.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-6.000	-11.000	-5.532,17	-3.196,85	0	-5.000	-1.000
-10.000	-5.000	-3.452,32	0,00	0	-10.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-185.000	-179.600	-174.569,21	-152.283,16	0	-135.900	-49.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-112.110	-105.800	-104.701,82	-108.559,35	66.529	0	-178.639
-3.000	-22.000	-25.081,25	-1.250,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.110	-127.800	-129.783,07	-109.809,35	66.529	0	-181.639

## 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, øvrig drift
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.939	-6.939	-2.425,82	-7.789,10	0	0	-6.939
-49.200	-43.800	-30.555,94	-37.277,93	0	-13.500	-35.700
-15.500	-15.000	-18.381,72	-10.491,48	0	-13.500	-2.000
-8.100	-8.000	-10.267,77	-5.171,12	0	-8.100	0
-48.200	-47.400	-46.484,99	-40.146,36	0	-42.200	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.895,89	0	0	0
0	0	0,00	-4.145,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.739	-4.301	-4.038,44	0,00	0	0	-3.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.678	-125.440	-112.154,68	-113.917,20	0	-77.300	-54.378

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,95	0,00	0	0	0
500	500	1.283,09	1.127,15	500	0	0
648	1.000	1.296,06	1.620,04	648	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	892,78	-198,89	0	0	0
1.148	1.500	3.474,88	2.548,30	1.148	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.199,80	-4.248,25	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	-2.199,80	-4.248,25	0	0	0