

# ÅRSBUDGET 2017

for Brylle Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7795

CVR-nr. 58690112

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

Det sættes større fokus på minikonformand og konfirmand område.

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

22: Ombinding af nuværende salmebøger  
32: Konfirmand - ungearbejde  
40: Omlavning og tilføjelser af lyskilder på kirkegård samt skumringscensor  
80: Der er afsat beløb til årets kalkning af kirke  
83: Udvikling af kirkegård

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i ansatte og aktiviteter ved budget 2016 tilrettet med lønregulering pr. 1. april 2016, der er foretaget et skøn på fordeling af tidsforbrug i forhold til formålskontering.  
Der er vurderet på ændring af gravermedhjælp stilling.  
Indtægter og øvrige udgifter fra regnskab 2015, med tilretning af rente ændring på indlån fra 3,5% til 1,5%

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.400.000	1.375.000	1.275.000,04	1.182.667,04			
Driftsudgifter i alt	-1.400.000	-1.375.000	-1.252.593,46	-1.174.749,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.400	-206.200	-188.195,22	-181.942,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	261.454,72			
2 Udgifter, løn	-23.400	-37.700	-36.776,56	-59.919,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-168.500	-151.418,66	-383.478,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-698.000	-687.100	-684.863,39	-540.841,98			
3 Indtægter	1.000	0	2.640,40	7.200,00			
3 Udgifter, løn	-553.800	-598.800	-582.956,74	-470.970,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.200	-88.300	-104.547,05	-77.071,48			
4 Kirkegård	-226.900	-200.100	-108.242,04	-219.672,66			
4 Indtægter	206.800	169.700	300.662,66	238.800,45			
4 Udgifter, løn	-254.500	-212.500	-210.656,68	-312.501,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.200	-157.300	-198.248,02	-145.971,49			
5 Præstebolig mv.	-38.800	-67.200	-12.381,92	-34.925,00			
5 Indtægter	75.000	83.000	75.828,47	90.670,50			
5 Udgifter, løn	-23.500	-17.600	-17.570,52	-17.913,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.300	-132.600	-70.639,87	-107.681,86			
6 Administration og fællesudgifter	-200.400	-190.600	-231.125,89	-168.548,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-112.700	-109.500	-125.235,67	-78.879,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.700	-81.100	-105.890,22	-89.669,33			
7 Finansielle poster	-21.500	-23.800	-27.785,00	-28.819,03			
A Resultat af drift	0	0	22.406,58	7.917,11			
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)	300	100	20,38	1.074,49	300	300	300
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	183.334	274.806	133.334,00	133.333,00	183.334	183.334	183.334
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-160.000	0	-81.257,42	0,00	160.000	160.000	160.000
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-50.000	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-91.472	-111.904,15	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-26.366	133.434	-59.807,19	134.407,49	-26.366	-26.366	-26.366
C Årets resultat	-26.366	133.434	-37.400,61	142.325	-26.366	-26.366	-26.366
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-26.366	133.434			-26.366	-26.366	-26.366
+ Forbrug af eksisterende opsparing	160.000	0			160.000	160.000	160.000
+ 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			93.334	93.334	93.334
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	300	100			300	300	300
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)	26.366	-133.434			26.366	26.366	26.366
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
1.400.000	1.375.000	1.275.000,04	1.182.667,04	1.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400.000	1.375.000	1.275.000,04	1.182.667,04	1.400.000	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 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
-86.000	-101.500	-86.004,34	-51.061,21	0	0	-86.000
-53.000	-15.000	-27.634,62	-29.179,90	0	0	-53.000
-42.700	-57.000	-49.673,37	-81.197,01	0	-15.700	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.700	-32.700	-24.882,89	-20.504,36	0	-7.700	-25.000
-214.400	-206.200	-188.195,22	-181.942,48	0	-23.400	-191.000

#### 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
-464.700	-505.900	-508.202,83	-379.729,12	0	-412.700	-52.000
-42.400	-16.400	-33.052,47	-24.217,72	0	-4.400	-38.000
-72.400	-64.800	-70.455,49	-61.684,35	1.000	-64.200	-9.200
-33.700	-29.600	-34.410,25	9.026,42	0	-3.700	-30.000
-11.400	0	0,00	-29.245,91	0	-11.400	0
-51.400	-49.900	-31.320,35	-19.104,65	0	-43.400	-8.000
-22.000	-20.500	-7.422,00	-35.886,65	0	-14.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.000	-687.100	-684.863,39	-540.841,98	1.000	-553.800	-145.200

#### 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
-186.900	-185.500	-100.626,09	-211.950,60	185.800	-200.900	-171.800
-40.000	-14.600	-7.615,95	-7.722,06	21.000	-53.600	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.900	-200.100	-108.242,04	-219.672,66	206.800	-254.500	-179.200

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.800	-67.200	-13.679,25	-13.379,09	75.000	-23.500	-90.300
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	1.297,33	-21.545,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.800	-67.200	-12.381,92	-34.925,00	75.000	-23.500	-90.300

### 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, øvrige drift
-48.100	-45.800	-44.879,20	0,00	0	-47.400	-700
-27.400	-25.700	-28.158,01	-24.648,51	0	-7.400	-20.000
-19.700	-14.900	-55.470,84	-55.666,44	0	-3.700	-16.000
-3.700	-3.700	-4.018,20	-3.700,00	0	-3.700	0
-67.500	-69.900	-72.093,43	-53.662,26	0	-50.500	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.978,21	0	0	0
-14.000	-11.300	-6.613,13	-22.893,36	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-19.300	-19.893,08	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.400	-190.600	-231.125,89	-168.548,78	0	-112.700	-87.700

### 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, øvrige drift
-22.800	-25.100	-27.416,67	-29.750,00	0	0	-22.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,31	-1,33	0	0	0
0	0	0,00	0,89	0	0	0
1.300	1.300	3.625,76	1.359,66	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.988,78	-428,25	0	0	0
-21.500	-23.800	-27.785,00	-28.819,03	1.300	0	-22.800

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-160.000	0	0,00	0,00	0	0	-160.000
0	0	-81.257,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-91.472	-111.904,15	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
300	100	20,38	1.074,49	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
183.334	274.806	133.334,00	133.333,00	183.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.366	133.434	-59.807,19	134.407,49	183.634	0	-210.000