

ÅRSBUDGET 2019

for Bråby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7382

CVR-nr. 20076410

Budget 2019 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

Menighedsrådet ønsker, at Bråby kirke skal danne rammer for evangeliets forkyndelse for alle aldersgrupper.
Kirkebygning og kirkegård skal fremstå pæne og vel vedligeholdte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Familien herunder minikonfirmander og konfirmander.
Særlig fokus på konfirmanderne efter konfirmationen.
Fortsat styrke familiegudstjenester og opsøgende arbejde i forbindelse med dåb.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	602.340	595.340	766.703,00	575.340,00			
Driftsudgifter i alt	-602.340	-595.340	-982.081,91	-682.964,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-124.462	-138.900	-469.218,59	-211.718,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.462	-26.900	-29.177,91	-25.329,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-112.000	-440.040,68	-186.389,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-199.474	-189.700	-183.158,04	-168.393,30			
3 Indtægter	964	0	1.605,37	2.116,66			
3 Udgifter, løn	-149.838	-133.100	-130.794,16	-130.930,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.600	-56.600	-53.969,25	-39.579,87			
4 Kirkegård	-177.052	-143.543	-207.971,05	-191.866,11			
4 Indtægter	42.348	40.457	58.069,87	62.291,26			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-219.400	-184.000	-266.040,92	-254.157,37			
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	-102.500	-123.945	-110.488,94	-116.134,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-73.300	-78.900	-75.782,37	-69.680,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-29.200	-45.045	-34.706,57	-46.454,14			
7 Finansielle poster	1.148	748	-11.245,29	5.148,94			
A Resultat af drift	0	0	-215.378,91	-107.624,30			
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	0,00	-28.110,40	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	0,00	-28.110,40	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-215.378,91	-135.735	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
602.340	595.340	766.703,00	575.340,00	602.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
602.340	595.340	766.703,00	575.340,00	602.340	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.462	-127.900	-451.016,93	-148.179,88	0	-32.462	-81.000
-11.000	-11.000	-18.201,66	-63.539,00	0	0	-11.000
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
-124.462	-138.900	-469.218,59	-211.718,88	0	-32.462	-92.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.338	-134.100	-138.412,47	-138.764,32	0	-134.338	-11.000
-6.000	-4.500	-3.558,07	-1.807,15	0	-2.500	-3.500
-9.136	-14.600	-10.179,32	-6.257,33	964	0	-10.100
-19.000	-15.000	-17.564,34	-10.364,14	0	0	-19.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-9.000	-11.000	0,00	-5.700,36	0	-8.000	-1.000
-5.500	-5.000	-7.943,84	0,00	0	-5.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-199.474	-189.700	-183.158,04	-168.393,30	964	-149.838	-50.600

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-174.052	-140.543	-207.971,05	-171.616,11	42.348	0	-216.400
-3.000	-3.000	0,00	-20.250,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.052	-143.543	-207.971,05	-191.866,11	42.348	0	-219.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.200	-5.223	-1.289,23	-3.590,20	0	0	-1.200
-31.900	-44.200	-30.984,53	-34.245,90	0	-13.900	-18.000
-10.300	-15.500	-17.396,35	-17.597,07	0	-8.300	-2.000
-8.300	-8.100	-7.935,16	-7.838,13	0	-8.300	0
-48.800	-48.200	-46.908,59	-46.638,55	0	-42.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.924,26	0	0	0
-2.000	0	-2.236,48	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.722	-3.738,60	-4.300,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.500	-123.945	-110.488,94	-116.134,95	0	-73.300	-29.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	1,55	0	0	0
500	100	718,68	1.192,29	500	0	0
648	648	648,00	972,04	648	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.611,97	2.983,06	0	0	0
1.148	748	-11.245,29	5.148,94	1.148	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-28.110,40	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	0,00	-28.110,40	0	0	0