

ÅRSBUDGET 2019

for Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7746

CVR-nr. 14673911

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.655.705	1.710.000	1.787.000,00	1.810.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.695.705	-1.660.248	-1.608.788,20	-1.857.838,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-315.359	-320.200	-290.718,75	-406.263,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.359	-42.400	-42.120,07	-41.393,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-277.800	-248.598,68	-364.869,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-683.707	-669.300	-660.663,56	-690.539,66			
3 Indtægter	5.800	8.300	5.944,00	8.280,00			
3 Udgifter, løn	-532.207	-524.300	-516.656,12	-542.461,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-157.300	-153.300	-149.951,44	-156.358,07			
4 Kirkegård	-459.805	-394.829	-368.822,64	-418.428,58			
4 Indtægter	185.413	245.271	232.604,31	255.725,77			
4 Udgifter, løn	-522.518	-476.500	-483.137,11	-509.850,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.700	-163.600	-118.289,84	-164.303,96			
5 Præstebolig mv.	-19.243	-40.800	9.562,24	-40.620,09			
5 Indtægter	76.600	82.700	76.559,56	82.719,28			
5 Udgifter, løn	-16.943	-16.900	-16.405,55	-16.557,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.900	-106.600	-50.591,77	-106.782,37			
6 Administration og fællesudgifter	-220.361	-233.464	-252.573,67	-266.562,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	5,47			
6 Udgifter, løn	-30.861	-41.500	-53.339,88	-65.929,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-189.500	-191.964	-199.233,79	-200.638,43			
7 Finansielle poster	2.770	-1.655	-45.571,82	-35.424,41			
A Resultat af drift	-40.000	49.752	178.211,80	-47.838,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	-49.752					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	23,50	266,57	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	133.027	521.140	993.462,00	1.293.462,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-972.527,66	-975.944,42	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-19.871,07	-56.436,89	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	133.027	431.140	1.086,77	261.347,26	0	0	0
C Årets resultat	93.027	480.892	179.298,57	213.509	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	133.027	431.140			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	53.027	301.140			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	80.000	130.000			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)	-133.027	-431.140			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
1.655.705	1.710.000	1.787.000,00	1.810.000,00	1.655.705	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.655.705	1.710.000	1.787.000,00	1.810.000,00	1.655.705	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
-240.359	-254.000	-238.588,28	-340.028,81	0	-42.359	-198.000
-22.000	-23.300	-21.938,48	-23.258,75	0	0	-22.000
-44.500	-25.500	-24.873,29	-25.593,46	0	0	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-17.400	-5.318,70	-17.382,00	0	0	-8.500
-315.359	-320.200	-290.718,75	-406.263,02	0	-42.359	-273.000

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
-527.958	-520.500	-522.959,73	-495.883,30	0	-442.358	-85.600
-26.200	-22.000	-23.116,02	-21.906,40	0	0	-26.200
0	0	-194,95	0,00	0	0	0
-21.500	-30.000	-21.527,38	-29.979,55	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.549	-82.400	-89.289,03	-135.832,01	5.800	-79.849	-20.500
-13.500	-14.400	-3.576,45	-6.938,40	0	-10.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.707	-669.300	-660.663,56	-690.539,66	5.800	-532.207	-157.300

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
-403.051	-365.229	-348.777,79	-403.724,20	196.900	-489.751	-110.200
-56.754	-29.600	-20.044,85	-14.704,38	-11.487	-32.767	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.805	-394.829	-368.822,64	-418.428,58	185.413	-522.518	-122.700

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
-19.243	-40.800	9.562,24	-40.620,09	76.600	-16.943	-78.900
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
-19.243	-40.800	9.562,24	-40.620,09	76.600	-16.943	-78.900

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
-38.800	-36.000	-73.253,78	-76.413,39	0	0	-38.800
-67.000	-67.500	-67.042,17	-67.658,35	0	-14.700	-52.300
-12.100	-9.400	-11.951,40	-14.900,72	0	0	-12.100
-6.100	-12.700	-6.080,90	-12.672,50	0	-5.500	-600
-84.200	-73.400	-75.037,82	-73.504,68	0	0	-84.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.661	-21.300	0,00	0,00	0	-10.661	0
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	-947,00	0	0	0
0	-13.164	-17.707,60	-20.466,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.361	-233.464	-252.573,67	-266.562,84	0	-30.861	-189.500

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.l (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
-530	-4.972	-42.571,89	-49.998,57	0	0	-530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-696,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	648,48	0	0	0
3.300	3.317	3.317,44	7.740,68	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.621,35	6.185,00	0	0	0
2.770	-1.655	-45.571,82	-35.424,41	3.300	0	-530

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-972.527,66	-975.944,42	0	0	0
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.871,07	-56.436,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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	23,50	266,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.027	521.140	993.462,00	1.293.462,00	133.027	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.027	431.140	1.086,77	261.347,26	133.027	0	0