

# ÅRSBUDGET 2020

for Bråby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7382

CVR-nr. 20076410

Budget 2020 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 ramme for evangeliets forkyndelse for alle aldersgrupper.

Kirke og kirkegård skal fremstå pæne og vel vedligeholdte.

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

Styrke det diakonale arbejde herunder særlig fokus på familien, minikonfirmander og opsøgende arbejde i forbindelse med dåb.

Styrke relationerne i de tre sogne imellem.

### Supplerende forklaringer til budgettet

For at styrke de særlige indsatsområder ønskes ansættelse af en diakonimedarbejder.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	623.340	602.340	595.340,00	766.703,00
Driftsudgifter i alt	-623.340	-602.340	-615.338,63	-982.081,91
2 Kirkebygning og sognegård	-119.376	-124.462	-123.688,17	-469.218,59
2 Indtægter	0	0	26.238,98	0,00
2 Udgifter, løn	-29.376	-32.462	-30.271,20	-29.177,91
2 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-92.000	-119.655,95	-440.040,68
3 Kirkelige aktiviteter	-212.524	-199.474	-190.474,85	-183.158,04
3 Indtægter	1.000	964	1.775,63	1.605,37
3 Udgifter, løn	-166.924	-149.838	-146.797,66	-130.794,16
3 Udgifter, øvrige drift	-46.600	-50.600	-45.452,82	-53.969,25
4 Kirkegård	-165.405	-177.052	-180.578,75	-207.971,05
4 Indtægter	43.595	42.348	42.913,32	58.069,87
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-219.400	-223.492,07	-266.040,92
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	-127.183	-102.500	-121.321,76	-110.488,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.400	-73.300	-77.214,31	-75.782,37
6 Udgifter, øvrige drift	-52.783	-29.200	-44.107,45	-34.706,57
7 Finansielle poster	1.148	1.148	724,90	-11.245,29
A Resultat af drift	0	0	-19.998,63	-215.378,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-19.998,63	-215.379
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
623.340	602.340	595.340,00	766.703,00	623.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
623.340	602.340	595.340,00	766.703,00	623.340	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.376	-113.462	-112.737,23	-451.016,93	0	-29.376	-79.000
-11.000	-11.000	-10.950,94	-18.201,66	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
-119.376	-124.462	-123.688,17	-469.218,59	0	-29.376	-90.000

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.924	-145.338	-153.365,33	-138.412,47	0	-132.924	-11.000
-24.500	-6.000	-1.363,72	-3.558,07	0	-21.000	-3.500
-8.100	-9.136	-12.403,58	-10.179,32	1.000	0	-9.100
-14.000	-19.000	-14.193,84	-17.564,34	0	0	-14.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-11.000	-9.000	-1.226,58	0,00	0	-8.000	-3.000
-5.500	-5.500	-2.421,80	-7.943,84	0	-5.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-212.524	-199.474	-190.474,85	-183.158,04	1.000	-166.924	-46.600

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-162.405	-174.052	-180.069,00	-207.971,05	43.595	0	-206.000
-3.000	-3.000	-509,75	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.405	-177.052	-180.578,75	-207.971,05	43.595	0	-209.000

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.783	-1.200	-2.240,82	-1.289,23	0	0	-3.783
-49.000	-31.900	-32.638,45	-30.984,53	0	-14.000	-35.000
-10.500	-10.300	-17.838,77	-17.396,35	0	-8.500	-2.000
-8.500	-8.300	-8.144,37	-7.935,16	0	-8.500	0
-49.400	-48.800	-57.737,39	-46.908,59	0	-43.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-2.236,48	0	0	-2.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-3.000	0	-2.721,96	-3.738,60	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.183	-102.500	-121.321,76	-110.488,94	0	-74.400	-52.783

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-91,21	0,00	0	0	0
500	500	453,73	718,68	500	0	0
648	648	648,00	648,00	648	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-285,62	-12.611,97	0	0	0
1.148	1.148	724,90	-11.245,29	1.148	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0