

NÁKLADY	2023			2024			2025
	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Rozpočet	30.9.	Předpoklad	Rozpočet
Materiál	2 000	199	-1 801	2 000	0	0	2 000
Opravy a údržba	2 500	6 270	3 770	3 000	0	0	2 500
Cestovné	47 500	46 177	-1 323	50 000	15 827	46 556	53 000
<i>Pastorální konference</i>	20 000	19 295	-705	20 000	15 827	22 831	23 000
<i>Konvent</i>	6 000	4 880	-1 120	6 000	0	6 000	6 000
<i>Cesty členů SV</i>	15 000	13 216	-1 784	15 000	0	12 000	15 000
<i>Schůze seniorátního výboru</i>	5 000	3 676	-1 324	4 000	0	4 180	4 000
<i>Semináře, kurzy, cestovné přednášejícím, seniorátní.konf.</i>	1 500	5 110	3 610	5 000	0	1 545	5 000
Občerstvení	23 500	26 494	2 994	24 000	4 000	24 927	24 000
<i>Schůze seniorátního výboru</i>	1 000	0	-1 000	1 000	0	1 000	1 000
<i>Pastorální konference</i>	10 000	6 000	-4 000	10 000	0	10 000	7 000
<i>Konvent</i>	7 000	13 800	6 800	7 000	0	7 000	10 000
<i>Seniorátní konference, semináře, ostatní</i>	5 500	6 694	1 194	6 000	4 000	6 927	6 000
Služby	15 000	17 619	2 619	17 000	0	16 868	17 000
<i>Provoz seniorátní kanceláře</i>	14 000	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000
<i>Poštovné, validace, ostatní služby</i>	1 000	3 619	2 619	3 000	0	2 868	3 000
Osobní náklady	12 000	13 000	1 000	13 000	6 000	13 000	14 000
<i>DPP - účetnictví</i>	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000	8 000
<i>DPP - lektori</i>	5 000	6 000	1 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Ostatní náklady	56 500	23 630	-32 870	40 000	26 730	53 506	126 000
<i>Seniorátní faráři - telekomunikac, jízdné, bydlení</i>	31 000	9 680	-21 320	10 000	5 256	27 500	95 000
<i>Internetová komunikace, dárky</i>	2 500	2 079	-421	2 500	5 000	7 500	3 000
<i>Daň z úroků, bankovní poplatky</i>	1 000	4 333	3 333	2 500	3 044	5 076	5 000
<i>Daň z nemovitosti</i>	2 000	0	-2 000	0	0	0	0
<i>Seniorátní odbor pro mládež</i>	10 000	0	-10 000	10 000	0	0	10 000
<i>Seniorátní neděle, jiné PO</i>	10 000	3 000	-7 000	10 000	13 430	13 430	13 000
<i>Příspěvek na stěhování fararářů</i>	0	4 538	4 538	5 000	0	0	
	0		0	0			
Personální fond	145 000	25 107	-119 893	68 000	34 000	132 098	380 000
NÁKLADY CELKEM	304 000	158 496	-145 504	217 000	86 557	286 955	618 500

VÝNOSY	2023			2024			2025
	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Rozpočet	30.9.	Předpoklad	Rozpočet
Seniorátní repartice	150 000	150 000	0	200 000	118 275	200 000	270 000
Sbírky a dary	2 000	4 702	2 702	7 000	0	2 850	3 000
Ostatní	2 000	35 622	33 622	10 000	14 647	64 875	248 100
- nájem (Diakonie Brno, Hrnčířská 27)	2 000	0	-2 000	0	0	0	0
- příspěvek na PF za seniorátní faráře od sborů	0	0	0	0	0	40 000	228 100
- úroky z účtů	0	20 497	20 497	10 000	14 647	24 875	20 000
- jiné (2023 - refundace nákladů na odhad Hrnčířská)	0	15 125	15 125	0	0	0	
- kurzovné - účastníci (část využita v r.2020)	0	0	0	0	0	0	
VÝNOSY CELKEM	154 000	190 324	36 324	217 000	132 922	267 725	521 100
Hopodářský výsledek	-150 000	31 828	181 828	0	46 365	-19 230	-97 400