

NÁKLADY	2024			2025			2026
	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Rozpočet	30.8.	Odhad 31.12.	Rozpočet
Materiál	2 000	0	-2 000	2 000	0	0	1 000
Opravy a údržba	3 000	0	-3 000	2 500	0	0	0
Cestovné	50 000	43 702	-6 298	53 000	23 165	42 746	48 000
<i>Pastorální konference</i>	20 000	22 536	2 536	23 000	13 668	21 500	23 000
<i>Konvent</i>	6 000	5 412	-588	6 000	0	6 000	6 000
<i>Cesty členů SV - pověřování staršovstev, předávání sborů, vizitace apod.</i>	15 000	9 732	-5 268	15 000	2 121	7 000	10 000
<i>Schůze seniorátního výboru</i>	4 000	2 652	-1 348	4 000	3 130	4 000	4 000
<i>Přednášející na sen. akcích, schůze Jeronymovy jednoty, apod.</i>	5 000	3 370	-1 630	5 000	4 246	4 246	5 000
Občerstvení	24 000	19 575	-4 425	24 000	3 475	20 475	25 000
<i>Schůze seniorátního výboru</i>	1 000	0	-1 000	1 000	0	1 000	1 000
<i>Pastorální konference - příspěvky sborům</i>	10 000	5 000	-5 000	7 000	0	6 000	7 000
<i>Konvent</i>	7 000	11 648	4 648	10 000	0	10 000	11 000
<i>Seniorátní konference, schůze kurátorů, ostatní</i>	6 000	2 927	-3 073	6 000	3 475	3 475	6 000
Služby	17 000	17 368	368	17 000	2 144	17 000	17 000
<i>Provoz seniorátní kanceláře</i>	14 000	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000
<i>Poštovné, validace, aktualizace účet programu, archiv, ostatní</i>	3 000	3 368	368	3 000	2 144	3 000	3 000
Osobní náklady	13 000	14 500	1 500	14 000	1 500	9 500	14 000
<i>DPP/DPČ - účetnictví</i>	7 000	7 000	0	8 000	0	8 000	8 000
<i>DPP/DPČ - lektori</i>	6 000	7 500	1 500	6 000	1 500	1 500	6 000
Ostatní náklady	40 000	69 065	29 065	126 000	67 913	128 391	135 000
<i>Seniorátní faráři - telekomunikac, jízdné, bydlení</i>	10 000	27 359	17 359	95 000	52 535	90 212	92 000
<i>Internetová komunikace, webové stránky</i>	2 500	7 380	4 880	3 000	0	2 500	2 000
<i>Daň z úroků</i>	2 500	4 953	2 453	5 000	1 674	3 000	4 000
<i>Poskytnutý dar - Persefona</i>	0	0	0	0	2 000	2 000	0
<i>Seniorátní odbor pro mládež</i>	10 000	4 803	-5 197	10 000	0	5 886	10 000
<i>Seniorátní neděle, jiné PO</i>	10 000	15 570	5 570	13 000	0	10 089	13 000
<i>Příspěvek na stěhování fararářů</i>	5 000	0	-5 000	0	4 704	4 704	4 000
<i>Příspěvky sborům na seniorátní akce (mimo pastorálky)</i>	0	9 000	9 000	0	7 000	10 000	10 000
Personální fond	68 000	132 098	64 098	380 000	190 000	380 000	460 000
NÁKLADY CELKEM	217 000	296 308	79 308	618 500	288 197	598 112	700 000

VÝNOSY	2024			2025			2026
	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Rozpočet	30.8.	Předpoklad	Rozpočet
Seniorátní repartice	200 000	191 480	-8 520	270 000	155 115	270 000	300 000
Sbírky a dary	7 000	2 850	-4 150	3 000	0	0	0
Ostatní	10 000	74 046	64 046	248 100	79 297	228 437	315 000
- nájem (Diakonie Brno, Hrnčířská 27)	0	0	0	0	0	0	0
- příspěvek na PF za seniorátní faráře od sborů	0	50 311	50 311	228 100	71 325	212 437	300 000
- úroky z účtů	10 000	23 735	13 735	20 000	7 972	16 000	15 000
- jiné (2023 - refundace nákladů na odhad Hrnčířská)	0	0	0	0	0	0	0
- kurzovné - účastníci (část využita v r.2020)	0	0	0	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	217 000	268 376	51 376	521 100	234 412	498 437	615 000
Hopodářský výsledek	0	-27 932	-27 932	-97 400	-53 785	-99 675	-85 000