

ÅRSBUDGET 2023

for Brabrand Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8128

CVR-nr. 36139315

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fokus områder i 2023:

- At styrke og udvikle frivilligheden
- At udvide kirkens rum til lokalsamfundet
- At udvikle dåbsfremmende tiltag

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.013.679	6.611.905	5.933.552,00	5.797.212,94
Driftsudgifter i alt	-6.875.677	-6.913.308	-5.578.557,18	-5.162.004,65
2 Kirkebygning og sognegård	-807.351	-865.086	-1.322.816,50	-1.166.177,16
2 Indtægter	455.098	450.156	448.513,91	467.795,09
2 Udgifter, løn	-531.449	-522.242	-411.552,65	-442.547,84
2 Udgifter, øvrige drift	-731.000	-793.000	-1.359.777,76	-1.191.424,41
3 Kirkelige aktiviteter	-4.200.776	-4.379.324	-2.749.641,21	-2.638.723,43
3 Indtægter	104.000	104.000	113.285,93	94.505,50
3 Udgifter, løn	-3.050.775	-3.094.649	-2.067.144,92	-1.963.811,69
3 Udgifter, øvrige drift	-1.254.001	-1.388.675	-795.782,22	-769.417,24
4 Kirkegård	-796.158	-581.982	-296.660,47	-169.090,71
4 Indtægter	2.228.695	1.925.246	1.939.209,39	1.927.049,45
4 Udgifter, løn	-2.256.853	-1.780.228	-1.678.542,83	-1.427.757,71
4 Udgifter, øvrige drift	-768.000	-727.000	-557.327,03	-668.382,45
5 Præstebolig mv.	-11.687	8.114	-30.194,05	5.369,59
5 Indtægter	127.313	126.000	127.312,59	131.393,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-12.064,96
5 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-117.886	-157.506,64	-113.958,61
6 Administration og fællesudgifter	-1.034.705	-1.080.030	-803.679,94	-1.201.442,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-528.844	-499.377	-442.962,37	-660.754,25
6 Udgifter, øvrige drift	-505.861	-580.653	-360.717,57	-540.688,69
7 Finansielle poster	-25.000	-15.000	-375.565,01	8.060,00
A Resultat af drift	-861.998	-301.403	354.994,82	635.208,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	861.998	301.403		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.000	-655.000	-234.500,00	-6.887,91
Kirkegård ((83)+(84))	-310.000	-800.000	0,00	-480.586,36
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	440.000	1.455.000	100.000,00	678.395,00
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	-134.500,00	190.920,73
C Årets resultat	-861.998	-301.403	220.494,82	826.129
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.013.679	6.611.905	5.933.552,00	5.797.212,94	6.013.679	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.013.679	6.611.905	5.933.552,00	5.797.212,94	6.013.679	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
453.098	435.156	0,00	42.784,47	453.098	0	0
-354.747	-376.427	-381.150,86	-335.003,19	0	-153.747	-201.000
-77.750	-97.196	-101.689,74	-52.613,92	0	-22.750	-55.000
-814.952	-816.619	-827.099,28	-821.344,52	15.000	-354.952	-475.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-10.000	-12.876,62	0,00	-13.000	0	0
-807.351	-865.086	-1.322.816,50	-1.166.177,16	455.098	-531.449	-731.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-451.652	-437.272	-504.176,64	-250.357,03	0	-451.652	0
-1.183.247	-1.227.700	-762.000,08	-774.948,74	80.000	-1.086.247	-177.000
-521.641	-561.592	-392.786,68	-361.553,11	0	-76.457	-445.184
-195.626	-162.588	-99.067,16	-116.645,11	0	-77.626	-118.000
-210.343	-180.322	-119.886,54	-151.831,87	18.000	-36.343	-192.000
-183.688	-179.584	-222.221,65	-244.716,72	0	-168.688	-15.000
-135.999	-140.784	-102.188,15	-145.231,08	5.000	-125.999	-15.000
-1.318.580	-1.489.482	-545.114,31	-593.439,77	1.000	-1.027.763	-291.817
0	0	-2.200,00	0,00	0	0	0
-4.200.776	-4.379.324	-2.749.641,21	-2.638.723,43	104.000	-3.050.775	-1.254.001

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
111.450	241.501	508.966,34	587.839,80	2.093.695	-1.299.245	-683.000
-35.731	-55.135	-25.612,86	-19.549,58	135.000	-110.731	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.877	-768.348	-780.013,95	-737.380,93	0	-846.877	-25.000
-796.158	-581.982	-296.660,47	-169.090,71	2.228.695	-2.256.853	-768.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	626,51	0	0	0
901	1.000	16.134,16	-10.115,23	64.401	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.588	7.114	-46.328,21	14.858,31	62.912	0	-75.500
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
-11.687	8.114	-30.194,05	5.369,59	127.313	0	-139.000

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-388.562	-425.211	-223.285,05	-354.913,16	0	-193.562	-195.000
-114.000	-106.000	-74.722,43	-120.584,42	0	-24.000	-90.000
-206.484	-190.300	-238.282,93	-297.782,89	0	-123.484	-83.000
-50.000	-80.000	-29.045,96	-80.537,77	0	0	-50.000
-56.771	-51.629	-56.725,97	-45.518,21	0	-52.771	-4.000
-61.783	-60.048	-39.151,67	-81.588,80	0	-61.783	0
-58.149	-56.516	-47.842,45	-81.081,50	0	-58.149	0
-35.595	-40.673	-26.549,88	-56.113,91	0	-15.095	-20.500
0	0	-837,00	-13.615,36	0	0	0
-63.361	-69.653	-67.236,60	-69.706,92	0	0	-63.361
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.705	-1.080.030	-803.679,94	-1.201.442,94	0	-528.844	-505.861

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-7,11	-408,70	0	0	0
-25.000	-15.000	-26.968,12	0,00	0	0	-25.000
0	0	47,46	237,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.282,83	8.231,38	0	0	0
0	0	-343.354,41	0,00	0	0	0
-25.000	-15.000	-375.565,01	8.060,00	0	0	-25.000

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	0	0,00	0,00	0	0	-130.000
0	-655.000	-234.500,00	-6.887,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	-800.000	0,00	-480.586,36	0	0	-310.000
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
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
440.000	1.455.000	100.000,00	678.395,00	440.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-134.500,00	190.920,73	440.000	0	-440.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0