

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Brabrand _____
under _____ Brabrand Sogns Menighedsråd _____
i _____ Århus Vestre Provsti _____
i _____ Århus Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8128 _____ CVR nummer: _____ 36139315 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Brabrand den 01 / 07 2014

Leif Kerstens
menighedsrådsformand

Charlotte Nebel Pedersen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

***Vi søger de kirkelige aktiviteter styrket gennem frivilliges deltagelse i de arrangementer, der gennemføres i sognet og ved den gennemførte forøgelse af præstebetjeningen.

*** Vi vil intensivere kommunikationen til sognets indbyggere.

*** Vi vil byde kirkens gæster og personale de bedst mulige arbejds- og lokaleforhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

*** I 2015 vil vi styrke den diakonale indsats, bl. a. ved samarbejde med Kirkens Korshær, Aarhus, indføre velkomstpakker til nye beboere i sognet og fortsat udvide vore tilbud til børnefamilierne og ældregruppen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.839.600	4.768.100	4.683.800,00	4.808.167,94			
Driftsudgifter i alt	-4.701.700	-4.768.100	-4.521.912,97	-4.344.741,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-693.800	-672.900	-914.728,15	-878.131,97			
2 Indtægter	490.000	447.000	117.000,00	15.500,00			
2 Udgifter, løn	-343.800	-387.900	-367.741,31	-361.040,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-840.000	-732.000	-663.986,84	-532.591,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.602.450	-2.467.750	-2.298.263,82	-2.210.193,89			
3 Indtægter	55.000	132.000	176.191,26	178.263,04			
3 Udgifter, løn	-1.711.200	-1.869.500	-1.750.756,45	-1.741.054,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-946.250	-730.250	-723.698,63	-647.402,29			
4 Kirkegård	-492.700	-529.300	-337.279,21	-396.145,57			
4 Indtægter	2.020.000	1.525.000	1.872.187,94	1.727.706,74			
4 Udgifter, løn	-1.594.200	-1.262.300	-1.298.132,38	-1.199.601,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-918.500	-792.000	-911.334,77	-924.250,41			
5 Præstebolig mv.	-6.250	-8.950	-49.698,09	-27.791,53			
5 Indtægter	128.000	120.000	128.593,18	127.585,78			
5 Udgifter, løn	-15.400	-20.600	-16.541,44	-16.486,76			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.850	-108.350	-161.749,83	-138.890,55			
6 Administration og fællesudgifter	-914.500	-1.109.200	-878.892,00	-875.829,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-474.500	-560.200	-468.371,25	-455.620,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-440.000	-549.000	-410.520,75	-420.208,81			
7 Finansielle poster	8.000	20.000	-43.051,70	43.351,52			
A Resultat af drift	137.900	0	161.887,03	463.426,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	137.900	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	536.000	0	700.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	-813.703,81	-303.493,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-236.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-113.703,81	-303.493,81	0	0	0
C Årets resultat	137.900	0	48.183,22	159.933	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.839.600	4.768.100	4.683.800,00	4.574.832,00	4.839.600	0	0
0	0	0,00	233.335,94	0	0	0
4.839.600	4.768.100	4.683.800,00	4.808.167,94	4.839.600	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
490.000	425.000	100.000,00	0,00	490.000	0	0
-428.400	-399.500	-325.083,77	-294.672,11	0	-123.400	-305.000
-75.900	-112.300	-47.097,26	-56.897,70	0	-15.900	-60.000
-669.500	-576.100	-642.547,12	-512.185,54	0	-204.500	-465.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-14.376,62	0	0	-10.000
-693.800	-672.900	-914.728,15	-878.131,97	490.000	-343.800	-840.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-360.000	-400.000	-492.256,02	-490.430,29	0	-360.000	0
-937.000	-955.500	-637.704,82	-702.517,57	40.000	-890.000	-87.000
-337.250	-316.250	-273.818,66	-236.953,82	0	-61.000	-276.250
-134.200	-126.500	-44.881,66	-41.567,29	0	-65.200	-69.000
-215.800	-207.100	-233.348,88	-175.819,02	15.000	-22.800	-208.000
-121.800	-148.600	-370.241,01	-337.000,26	0	-94.800	-27.000
-121.000	-151.500	-105.891,61	-118.242,94	0	-116.000	-5.000
-375.400	-162.300	-140.121,16	-107.662,70	0	-101.400	-274.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.602.450	-2.467.750	-2.298.263,82	-2.210.193,89	55.000	-1.711.200	-946.250

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-149.600	-391.400	-314.476,34	-315.451,88	1.900.000	-1.156.100	-893.500
67.900	57.700	73.459,56	13.605,11	120.000	-27.100	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.000	-195.600	-96.262,43	-94.298,80	0	-411.000	0
-492.700	-529.300	-337.279,21	-396.145,57	2.020.000	-1.594.200	-918.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-6.300	22.598,09	1.017,63	64.000	-7.700	-62.000
-550	-2.650	-72.296,18	-28.809,16	64.000	-7.700	-56.850
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
-6.250	-8.950	-49.698,09	-27.791,53	128.000	-15.400	-118.850

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-120.900	-133.300	-165.382,26	-258.220,78	0	-15.900	-105.000
-156.200	-239.400	-152.067,08	-101.583,55	0	-32.200	-124.000
-130.700	-180.800	-131.224,58	-121.055,36	0	-74.700	-56.000
0	0	0,00	-6.723,25	0	0	0
-249.300	-277.900	-211.222,04	-206.607,90	0	-239.300	-10.000
-104.000	-128.400	-87.738,24	-85.818,09	0	-104.000	0
-43.400	-39.400	-37.986,56	-25.593,66	0	-8.400	-35.000
-110.000	-110.000	-93.271,24	-70.227,20	0	0	-110.000
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
-914.500	-1.109.200	-878.892,00	-875.829,79	0	-474.500	-440.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-995,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	10.000	24.514,62	27.182,03	5.000	0	0
3.000	10.000	3.337,73	17.165,44	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-70.904,05	0,00	0	0	0
8.000	20.000	-43.051,70	43.351,52	8.000	0	0

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-813.703,81	-303.493,81	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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
-236.000	0	0,00	0,00	0	0	-236.000
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
536.000	0	700.000,00	0,00	536.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-113.703,81	-303.493,81	536.000	0	-536.000