

# ÅRSBUDGET 2016

for Brabrand Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8128

CVR-nr. 36139315

Budget 2016 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 2016 vil vi forøge indsatsen over for nyankomne borgere til pastoratet ved en "velkomstpakke"

\*\*\* I 2016 vil vi bruge ressourcer på at kunne fejre kulturåret 2017.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.726.575	4.839.600	4.868.104,00	4.683.800,00			
Driftsudgifter i alt	-4.726.600	-4.701.700	-4.356.189,24	-4.521.912,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-843.700	-693.800	-990.735,98	-914.728,15			
2 Indtægter	266.600	490.000	14.000,00	117.000,00			
2 Udgifter, løn	-314.300	-343.800	-396.572,12	-367.741,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-796.000	-840.000	-608.163,86	-663.986,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.702.450	-2.602.450	-2.395.415,95	-2.298.263,82			
3 Indtægter	45.000	55.000	163.758,00	176.191,26			
3 Udgifter, løn	-1.817.200	-1.711.200	-1.677.326,50	-1.750.756,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-930.250	-946.250	-881.847,45	-723.698,63			
4 Kirkegård	-489.600	-492.700	-130.250,61	-337.279,21			
4 Indtægter	1.468.000	2.020.000	1.967.028,32	1.872.187,94			
4 Udgifter, løn	-1.138.600	-1.594.200	-1.199.827,35	-1.298.132,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-819.000	-918.500	-897.451,58	-911.334,77			
5 Præstebolig mv.	-22.900	-6.250	-22.908,72	-49.698,09			
5 Indtægter	120.000	128.000	129.315,58	128.593,18			
5 Udgifter, løn	-15.400	-15.400	-35.928,08	-16.541,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-118.850	-116.296,22	-161.749,83			
6 Administration og fællesudgifter	-673.950	-914.500	-836.391,84	-878.892,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-287.900	-474.500	-452.341,62	-468.371,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-386.050	-440.000	-384.050,22	-410.520,75			
7 Finansielle poster	6.000	8.000	19.513,86	-43.051,70			
A Resultat af drift	-25	137.900	511.914,76	161.887,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25	137.900					

#### 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)	700.000	536.000	0,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-490.301,19	-813.703,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-700.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-236.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-490.301,19	-113.703,81	0	0	0
C Årets resultat	-25	137.900	21.613,57	48.183	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.726.575	4.839.600	4.768.104,00	4.683.800,00	4.726.575	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
4.726.575	4.839.600	4.868.104,00	4.683.800,00	4.726.575	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
266.600	490.000	0,00	100.000,00	266.600	0	0
-368.600	-428.400	-376.150,51	-325.083,77	0	-113.600	-255.000
-65.900	-75.900	-67.860,93	-47.097,26	0	-15.900	-50.000
-665.800	-669.500	-533.935,79	-642.547,12	0	-184.800	-481.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-12.788,75	0,00	0	0	-10.000
-843.700	-693.800	-990.735,98	-914.728,15	266.600	-314.300	-796.000

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-360.000	-360.000	-443.820,65	-492.256,02	0	-360.000	0
-948.200	-937.000	-654.022,76	-637.704,82	30.000	-880.200	-98.000
-397.250	-337.250	-332.861,51	-273.818,66	0	-61.000	-336.250
-134.200	-134.200	-76.163,20	-44.881,66	0	-65.200	-69.000
-333.600	-215.800	-211.544,35	-233.348,88	15.000	-135.600	-213.000
-119.800	-121.800	-355.297,21	-370.241,01	0	-94.800	-25.000
-122.000	-121.000	-132.998,18	-105.891,61	0	-116.000	-6.000
-287.400	-375.400	-188.708,09	-140.121,16	0	-104.400	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.702.450	-2.602.450	-2.395.415,95	-2.298.263,82	45.000	-1.817.200	-930.250

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-391.300	-149.600	-165.663,33	-314.476,34	1.348.000	-981.300	-758.000
-800	67.900	92.300,51	73.459,56	120.000	-59.800	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.500	-411.000	-56.887,79	-96.262,43	0	-97.500	0
-489.600	-492.700	-130.250,61	-337.279,21	1.468.000	-1.138.600	-819.000

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-5.700	-10.053,34	22.598,09	60.000	-7.700	-62.000
-13.200	-550	-12.855,38	-72.296,18	60.000	-7.700	-65.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-22.900</b>	<b>-6.250</b>	<b>-22.908,72</b>	<b>-49.698,09</b>	<b>120.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-127.500</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-156.800	-120.900	-169.728,65	-165.382,26	0	-51.800	-105.000
-133.350	-156.200	-120.487,16	-152.067,08	0	-42.800	-90.550
-135.200	-130.700	-114.969,14	-131.224,58	0	-74.700	-60.500
0	0	-12.107,50	0,00	0	0	0
-19.800	-249.300	-222.418,74	-211.222,04	0	-14.800	-5.000
-60.900	-104.000	-90.357,51	-87.738,24	0	-60.900	0
-30.800	0	-25.300,26	-37.986,56	0	-30.800	0
-37.100	-43.400	-81.022,88	-93.271,24	0	-12.100	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-110.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-673.950</b>	<b>-914.500</b>	<b>-836.391,84</b>	<b>-878.892,00</b>	<b>0</b>	<b>-287.900</b>	<b>-386.050</b>

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
1.000	5.000	922,65	24.514,62	1.000	0	0
5.000	3.000	11.443,62	3.337,73	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.147,59	-70.904,05	0	0	0
<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>19.513,86</b>	<b>-43.051,70</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-813.703,81	0	0	0
0	-300.000	-490.301,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	0	0,00	0,00	0	0	-700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-236.000	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
700.000	536.000	0,00	700.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-490.301,19	-113.703,81	700.000	0	-700.000