

ÅRSBUDGET 2017

for Beder Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8109

CVR-nr. 13556318

Budget 2017 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.742.320	2.644.320	2.655.420,00	2.641.300,00			
Driftsudgifter i alt	-2.742.576	-2.644.365	-2.944.652,60	-2.570.223,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-496.600	-508.500	-886.377,37	-503.832,17			
2 Indtægter	21.000	21.000	22.060,00	24.389,82			
2 Udgifter, løn	-246.100	-243.500	-244.192,06	-271.721,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-271.500	-286.000	-664.245,31	-256.500,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.044.975	-986.900	-872.125,94	-898.445,73			
3 Indtægter	21.000	21.000	45.533,00	31.754,00			
3 Udgifter, løn	-825.700	-768.400	-723.803,22	-753.356,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-240.275	-239.500	-193.855,72	-176.842,92			
4 Kirkegård	-669.600	-554.500	-604.972,10	-585.961,15			
4 Indtægter	361.000	453.000	440.162,67	443.239,35			
4 Udgifter, løn	-797.100	-790.000	-808.743,75	-841.119,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-217.500	-236.391,02	-188.080,71			
5 Præstebolig mv.	-28.700	-43.500	-7.676,12	-40.356,65			
5 Indtægter	63.500	63.500	97.994,41	97.247,02			
5 Udgifter, løn	-17.200	-17.000	-16.955,58	-25.073,83			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-90.000	-88.714,95	-112.529,84			
6 Administration og fællesudgifter	-476.701	-525.965	-482.486,77	-470.416,91			
6 Indtægter	0	0	344,95	0,00			
6 Udgifter, løn	-193.800	-235.300	-180.191,80	-179.128,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-282.901	-290.665	-302.639,92	-291.288,76			
7 Finansielle poster	-26.000	-25.000	-91.014,30	-71.210,58			
A Resultat af drift	-256	-45	-289.232,60	71.076,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-256	-45					

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)	111.000	109.000	72.000,00	2.072.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-11.475,00	-2.441,95	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.441,95	0	0	0
B Resultat af anlæg	111.000	109.000	60.525,00	2.067.116,10	0	0	0
C Årets resultat	110.744	108.955	-228.707,60	2.138.193	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	111.000	109.000			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	111.000	109.000			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)	-111.000	-109.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.742.320	2.644.320	2.655.420,00	2.641.300,00	2.742.320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.742.320	2.644.320	2.655.420,00	2.641.300,00	2.742.320	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-16.738,14	0	0	0
-214.500	-246.500	-637.948,77	-218.057,92	0	-86.000	-128.500
-44.000	-25.000	-15.236,27	-22.556,64	0	0	-44.000
-238.100	-237.000	-233.192,33	-246.479,47	21.000	-160.100	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.600	-508.500	-886.377,37	-503.832,17	21.000	-246.100	-271.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.300	-448.700	-415.690,75	-418.254,97	21.000	-432.300	-50.000
-229.575	-228.100	-204.132,57	-192.543,89	0	-133.500	-96.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.400	-47.000	-33.123,00	-34.750,75	0	-51.400	-38.000
-110.300	-109.300	-100.383,81	-113.002,32	0	-95.300	-15.000
-80.700	-80.300	-67.532,93	-76.745,62	0	-70.700	-10.000
-72.500	-72.500	-50.062,88	-62.148,18	0	-42.500	-30.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.044.975	-986.900	-872.125,94	-898.445,73	21.000	-825.700	-240.275

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-663.200	-547.500	-596.671,22	-573.726,55	321.000	-757.200	-227.000
-6.400	-7.000	-8.300,88	-12.234,60	40.000	-39.900	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.600	-554.500	-604.972,10	-585.961,15	361.000	-797.100	-233.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-26.500	9.279,46	-20.382,82	63.500	0	-75.000
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
-17.200	-17.000	-16.955,58	-19.973,83	0	-17.200	0
-28.700	-43.500	-7.676,12	-40.356,65	63.500	-17.200	-75.000

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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-106.100	-76.500	-76.926,47	-76.836,65	0	-27.600	-78.500
-118.200	-133.800	-140.662,00	-131.469,20	0	-37.100	-81.100
-38.000	-39.500	-12.215,06	-18.084,69	0	-12.000	-26.000
-12.200	-12.200	-3.700,00	0,00	0	-10.700	-1.500
-82.900	-81.200	-79.356,18	-74.650,37	0	-75.700	-7.200
-14.800	-36.800	-93.358,15	-83.498,62	0	-14.800	0
-15.900	-47.300	0,00	-12.175,00	0	-15.900	0
-25.000	-20.000	-8.841,05	-73.702,38	0	0	-25.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-63.601	-72.665	-67.427,86	0,00	0	0	-63.601
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.701	-525.965	-482.486,77	-470.416,91	0	-193.800	-282.901

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-22.291,67	0	0	0
-27.000	-29.000	-105.987,04	-61.760,88	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	4.000	12.055,08	12.055,08	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.917,66	786,89	0	0	0
-26.000	-25.000	-91.014,30	-71.210,58	1.000	0	-27.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.475,00	-2.441,95	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	-2.441,95	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
111.000	109.000	72.000,00	2.072.000,00	111.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
111.000	109.000	60.525,00	2.067.116,10	111.000	0	0

Vandmiljøet forbedres i Beder

Aarhus Vand renoverer kloakledninger og etablerer en regnvandsledning, der forbedrer vandkvaliteten i Hovedgrøften og Giber Å samt fremtidssikrer kloaknettet, så det kan håndtere fremtidens store regnmængder.

Aarhus Vand sætter i løbet af 2016 en række kloakarbejder i gang, der skal forbedre vandkvaliteten i Hovedgrøften, der løber gennem Beder by. Som led i dette etableres en regnvandssø ved Beder Landevej og en regnvandsledning, som skal opsamlere regnvandsudløb, der i dag løber direkte uforsinket ud i Hovedgrøften. Desuden sker der adskillelse af regnvand og spildevand i Kirkebakken og Byvej, og derved kan de overløbsbygværker, der leder urensset spildevand direkte ud i Hovedgrøften ved kraftig regn, fjernes og derved stopper den direkte forurening af Hovedgrøften. Samtidig fremtidssikrer vi kloaknettet, til fremtidens store regnmængder.

Regnvandssø ved Beder Landevej

Vi har tidligere skrevet, at der skulle etableres en regnvandssø i Engdalgårdsparken. Vi har imidlertid valgt at det er mere hensigtsmæssigt at lede vandet til den store regnvandssø ved Beder Landevej. Derfor kommer der ikke en regnvandssø i Engdalgårdsparken.

Her ses udformningen af regnvandssøen ved Beder Landevej. Mængden af træer, der fældes, bliver genplantet et andet sted.



Separering af fælleskloakken

I de fælleskloakerede områder - dvs. områder, hvor kloaksystemet rummer både regn- og spildevand - skal der etableres to ledninger, en regnvandsledning og en spildevandsledning. Det betyder, at grundejerne i disse områder skal have adskilt regn- og spildevandssystemet på egen grund.

De ejendomme der er berørt af etableringen af nye regn- og spildevandsledninger i 2017, vil blive indkaldt til borgermøde i juni 2016.

Tidsplan

Her ses tidsplanen for 2016 etapen:

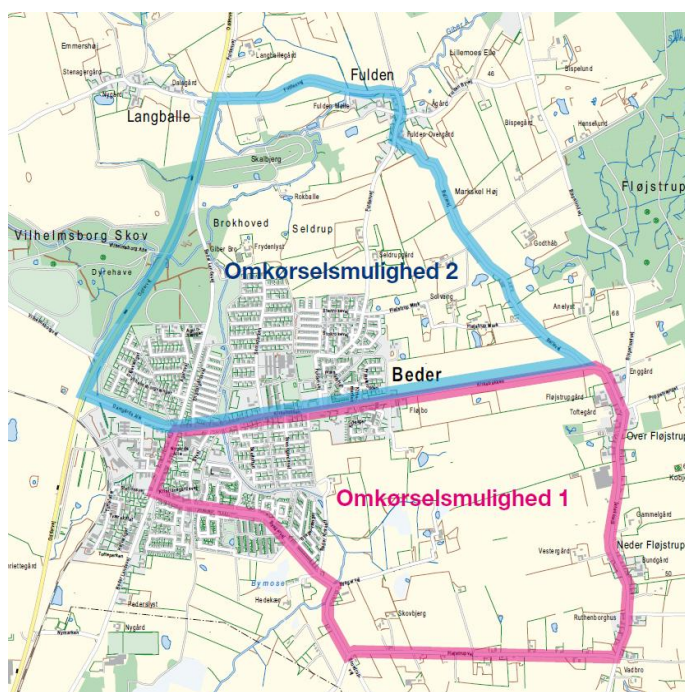


Vi starter med søen i skoven. Derefter arbejder vi os ned gennem parken.

Trafikale udfordringer i forbindelse med kloakering i Kirkebakken

Arbejdet udføres som opgravning i områdets veje, og der vil være perioder med gener i form af støv, støv og mudder. Disse gener vil forsøges begrænset i størst muligt omfang.

Der vil også være trafikale gener. Kirkebakken bliver spærret for gennemkørsel af biler. Afspærringen strækker sig over ca. 30 meter og vil flytte sig løbende. Fortovet kan anvendes af gående og cyklende i hele perioden. Der vil i perioden være omkørsel for biler. Mulighed for omkørsel ses her:



Der vil altid være mulighed for at komme ind ad sideveje til Kirkebakken og Byvej, og vi opretholder altid adgang til alle ejendomme for redningskøretøjer og brandvæsen.

Grundvandsstigning

I forbindelse med etablering af nye ledninger i området kan der være en risiko for, at grundvandet i områder med høj grundvandsstand kan stige yderligere, da vores gamle og utætte ledninger i en årrække kan have fungeret som dræn og har ledt vandet væk fra området. For at imødegå dette vil det være tilrådeligt at tilse eventuelle omfangsdræn og pumpeløsning mv. Især ejendomme med kælder kan få problemer med indtrængende grundvand gennem gulv og kældervæg.

Det skal bemærkes, at ansvaret for at vedligeholde og iværksætte foranstaltninger for at imødegå indtrængende grundvand er den enkelte grundejers. Vi er behjælpelige, såfremt der er spørgsmål til arbejdet.