

ÅRSBUDGET 2017

for Brabrand Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8128

CVR-nr. 36139315

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

- ☐ 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 2017 vil vi forøge indsatsen over for nyankomne borgere til pastoratet ved en "velkomstpakke"
- ☐ I 2017 vil vi bruge ressourcer på at kunne fejre Århus kulturåret 2017.

Supplerende bemærkninger til budgettet

- ☐ Af de frie midler planlægges kr. 200.000 anvendt i 2017 til markering af Luther-jubilæet og kulturhovedstadsåret. Beløbet stammer fra opsparinger i 2015 og 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.773.900	4.726.575	5.072.104,00	4.868.104,00			
Driftsudgifter i alt	-4.973.900	-4.726.600	-5.059.269,00	-4.356.189,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.251.100	-843.700	-1.090.842,15	-990.735,98			
2 Indtægter	0	266.600	1.000,00	14.000,00			
2 Udgifter, løn	-431.000	-314.300	-353.824,27	-396.572,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-820.100	-796.000	-738.017,88	-608.163,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.779.450	-2.702.450	-2.320.973,82	-2.395.415,95			
3 Indtægter	80.000	45.000	180.224,00	163.758,00			
3 Udgifter, løn	-1.641.300	-1.817.200	-1.703.673,65	-1.677.326,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.218.150	-930.250	-797.524,17	-881.847,45			
4 Kirkegård	-186.700	-489.600	-708.522,53	-130.250,61			
4 Indtægter	1.709.000	1.468.000	2.051.187,64	1.967.028,32			
4 Udgifter, løn	-1.047.800	-1.138.600	-1.717.530,48	-1.199.827,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-847.900	-819.000	-1.042.179,69	-897.451,58			
5 Præstebolig mv.	-41.400	-22.900	-17.662,44	-22.908,72			
5 Indtægter	125.000	120.000	131.136,80	129.315,58			
5 Udgifter, løn	-10.400	-15.400	-32.160,84	-35.928,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-127.500	-116.638,40	-116.296,22			
6 Administration og fællesudgifter	-726.250	-673.950	-936.576,57	-836.391,84			
6 Indtægter	0	0	92,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-364.100	-287.900	-496.779,79	-452.341,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-362.150	-386.050	-439.888,78	-384.050,22			
7 Finansielle poster	11.000	6.000	15.308,51	19.513,86			
A Resultat af drift	-200.000	-25	12.835,00	511.914,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-25					

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)	3.615.000	700.000	536.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.675.000	0	0,00	-490.301,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-700.000	-700.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-240.000	0	-246.666,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	289.334,00	-490.301,19	0	0	0
C Årets resultat	-200.000	-25	302.169,00	21.614	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

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, øvrig drift
4.773.900	4.726.575	4.839.604,00	4.768.104,00	4.773.900	0	0
0	0	232.500,00	100.000,00	0	0	0
4.773.900	4.726.575	5.072.104,00	4.868.104,00	4.773.900	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, øvrig drift
0	266.600	0,00	0,00	0	0	0
-396.900	-368.600	-360.280,67	-376.150,51	0	-123.800	-273.100
-71.200	-65.900	-68.592,38	-67.860,93	0	-16.200	-55.000
-773.000	-665.800	-628.816,10	-533.935,79	0	-291.000	-482.000
0	0	-812,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-32.341,00	-12.788,75	0	0	-10.000
-1.251.100	-843.700	-1.090.842,15	-990.735,98	0	-431.000	-820.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-360.000	-360.000	-475.052,35	-443.820,65	0	-360.000	0
-861.400	-948.200	-670.854,72	-654.022,76	50.000	-805.400	-106.000
-390.250	-397.250	-262.928,41	-332.861,51	0	-65.000	-325.250
-151.100	-134.200	-53.026,71	-76.163,20	0	-82.200	-68.900
-236.000	-333.600	-199.493,78	-211.544,35	15.000	-28.000	-223.000
-126.500	-119.800	-331.811,06	-355.297,21	0	-96.500	-30.000
-154.600	-122.000	-132.255,62	-132.998,18	5.000	-117.600	-42.000
-499.600	-287.400	-195.551,17	-188.708,09	10.000	-86.600	-423.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.779.450	-2.702.450	-2.320.973,82	-2.395.415,95	80.000	-1.641.300	-1.218.150

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, øvrig drift
371.800	-391.300	-656.211,72	-165.663,33	1.619.000	-499.300	-747.900
-70.500	-800	41.597,05	92.300,51	90.000	-60.500	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.000	-97.500	-93.907,86	-56.887,79	0	-488.000	0
-186.700	-489.600	-708.522,53	-130.250,61	1.709.000	-1.047.800	-847.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-9.700	812,80	-10.053,34	65.000	-5.200	-76.500
-24.700	-13.200	-18.475,24	-12.855,38	60.000	-5.200	-79.500
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
-41.400	-22.900	-17.662,44	-22.908,72	125.000	-10.400	-156.000

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, øvrig drift
-242.600	-156.800	-227.535,68	-169.728,65	0	-122.600	-120.000
-101.450	-133.350	-105.824,06	-120.487,16	0	-19.800	-81.650
-192.000	-135.200	-244.705,61	-114.969,14	0	-130.500	-61.500
0	0	-6.516,13	-12.107,50	0	0	0
-27.200	-19.800	-164.788,16	-222.418,74	0	-22.200	-5.000
-33.600	-60.900	-85.203,13	-90.357,51	0	-33.600	0
-22.400	-30.800	0,00	-25.300,26	0	-22.400	0
-38.000	-37.100	-30.306,80	-81.022,88	0	-13.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-100.000	-71.697,00	0,00	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.250	-673.950	-936.576,57	-836.391,84	0	-364.100	-362.150

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-360,14	0,00	0	0	0
0	0	-22,40	0,00	0	0	0
1.000	1.000	652,62	922,65	1.000	0	0
10.000	5.000	11.443,62	11.443,62	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.594,81	7.147,59	0	0	0
11.000	6.000	15.308,51	19.513,86	11.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.125.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.125.000
-550.000	0	0,00	-490.301,19	0	0	-550.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	-700.000	0,00	0,00	0	0	-700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	0	-246.666,00	0,00	0	0	-240.000
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
3.615.000	700.000	536.000,00	0,00	3.615.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	289.334,00	-490.301,19	3.615.000	0	-3.615.000