

ÅRSBUDGET 2018

for Brabrand Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8128

CVR-nr. 36139315

Budget 2018 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

1. Mere kirke i sognegården
2. Fylde på hjemmesidens "Kirke til tiden" ved fælles proces
3. Kirkeligt knytte an til udvalgte verdslige mærkedage i året
(fx affaldsindsamling, Knæk Cancer, Earth Hour o.lign.)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.848.900	4.773.900	4.726.584,00	5.072.104,00			
Driftsudgifter i alt	-4.848.900	-4.973.900	-4.526.266,81	-5.059.269,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-690.000	-1.251.100	-1.077.582,30	-1.090.842,15			
2 Indtægter	495.000	0	34.900,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-467.000	-431.000	-362.252,86	-353.824,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-718.000	-820.100	-750.229,44	-738.017,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.824.153	-2.779.450	-2.338.327,63	-2.320.973,82			
3 Indtægter	65.000	80.000	212.099,03	180.224,00			
3 Udgifter, løn	-1.882.400	-1.641.300	-1.707.950,02	-1.703.673,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.006.753	-1.218.150	-842.476,64	-797.524,17			
4 Kirkegård	-492.371	-186.700	-167.407,66	-708.522,53			
4 Indtægter	1.683.529	1.709.000	2.013.307,85	2.051.187,64			
4 Udgifter, løn	-1.511.900	-1.047.800	-1.446.954,48	-1.717.530,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-664.000	-847.900	-733.761,03	-1.042.179,69			
5 Præstebolig mv.	-32.745	-41.400	-16.718,96	-17.662,44			
5 Indtægter	133.100	125.000	136.180,80	131.136,80			
5 Udgifter, løn	-13.000	-10.400	-33.235,57	-32.160,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.845	-156.000	-119.664,19	-116.638,40			
6 Administration og fællesudgifter	-820.631	-726.250	-934.207,33	-936.576,57			
6 Indtægter	0	0	2.850,00	92,00			
6 Udgifter, løn	-429.600	-364.100	-388.229,93	-496.779,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-391.031	-362.150	-548.827,40	-439.888,78			
7 Finansielle poster	11.000	11.000	7.977,07	15.308,51			
A Resultat af drift	0	-200.000	200.317,19	12.835,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	2.238.300	3.615.000	700.000,00	536.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-775.000	-2.675.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-746.300	-700.000	-597.351,42	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-717.000	-240.000	0,00	-246.666,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	102.648,58	289.334,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-200.000	302.965,77	302.169	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 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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.848.900	4.773.900	4.726.584,00	4.839.604,00	4.848.900	0	0
0	0	0,00	232.500,00	0	0	0
4.848.900	4.773.900	4.726.584,00	5.072.104,00	4.848.900	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
480.000	0	0,00	0,00	480.000	0	0
-311.000	-396.900	-302.402,65	-360.280,67	0	-131.000	-180.000
-65.800	-71.200	-38.185,31	-68.592,38	0	-20.800	-45.000
-783.200	-773.000	-721.781,34	-628.816,10	15.000	-315.200	-483.000
0	0	0,00	-812,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-15.213,00	-32.341,00	0	0	-10.000
-690.000	-1.251.100	-1.077.582,30	-1.090.842,15	495.000	-467.000	-718.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-408.000	-360.000	-459.319,80	-475.052,35	0	-408.000	0
-958.200	-861.400	-790.798,42	-670.854,72	50.000	-908.200	-100.000
-463.753	-390.250	-317.812,14	-262.928,41	0	-66.000	-397.753
-170.200	-151.100	-65.025,67	-53.026,71	0	-94.200	-76.000
-208.700	-236.000	-184.044,18	-199.493,78	15.000	-33.700	-190.000
-133.700	-126.500	-246.727,44	-331.811,06	0	-108.700	-25.000
-178.000	-154.600	-105.981,05	-132.255,62	0	-136.000	-42.000
-303.600	-499.600	-166.818,93	-195.551,17	0	-127.600	-176.000
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-2.824.153	-2.779.450	-2.338.327,63	-2.320.973,82	65.000	-1.882.400	-1.006.753

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
316.229	371.800	-130.585,50	-656.211,72	1.563.529	-658.300	-589.000
-32.300	-70.500	60.021,21	41.597,05	120.000	-77.300	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.300	-488.000	-96.843,37	-93.907,86	0	-776.300	0
-492.371	-186.700	-167.407,66	-708.522,53	1.683.529	-1.511.900	-664.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.400	-16.700	-21.955,93	812,80	70.100	-6.500	-73.000
-23.345	-24.700	5.236,97	-18.475,24	63.000	-6.500	-79.845
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
-32.745	-41.400	-16.718,96	-17.662,44	133.100	-13.000	-152.845

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-262.100	-242.600	-211.478,76	-227.535,68	0	-142.100	-120.000
-107.200	-101.450	-126.350,40	-105.824,06	0	-20.200	-87.000
-243.000	-192.000	-218.102,90	-244.705,61	0	-141.500	-101.500
0	0	-139.870,74	-6.516,13	0	0	0
-37.000	-27.200	-46.423,81	-164.788,16	0	-36.500	-500
-40.400	-33.600	-63.708,21	-85.203,13	0	-40.400	0
-40.400	-22.400	-17.928,85	0,00	0	-40.400	0
-37.500	-38.000	-19.311,98	-30.306,80	0	-8.500	-29.000
0	0	-11.237,00	0,00	0	0	0
-53.031	-69.000	-79.794,68	-71.697,00	0	0	-53.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.631	-726.250	-934.207,33	-936.576,57	0	-429.600	-391.031

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

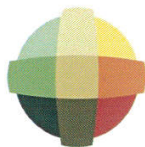
Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	347,99	-360,14	0	0	0
0	0	0,00	-22,40	0	0	0
1.000	1.000	0,00	652,62	1.000	0	0
10.000	10.000	7.629,08	11.443,62	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.594,81	0	0	0
11.000	11.000	7.977,07	15.308,51	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
				2018	2017	2016
-775.000	-2.125.000	0,00	0,00	0	0	-775.000
0	-550.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.300	-700.000	-597.351,42	0,00	0	0	-746.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.000	-240.000	0,00	-246.666,00	0	0	-717.000
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
2.238.300	3.615.000	700.000,00	536.000,00	2.238.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	102.648,58	289.334,00	2.238.300	0	-2.238.300



AARHUS VESTRE PROVSTI

Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand
Tel. 8625 1861 www.aavp.dk
aarhusvestre.provsti@km.dk www.fiaav.dk

Brabrand, den 18. januar 2017

Til
Brabrand Sogn Menighedsråd
v/formand Lise Lotte Andersen

**Ansøgning om lån i 5%-midlerne med 46.300 kr. –
Udvendig behandling af kapel og mandskabsbygning, Brabrand Kirkegård**

Aarhus Vestre Provstiudvalg har på møde d. 17. januar 2017 drøftet og godkendt den fremsendte ansøgning om lån i 5%-midlerne med 46.300 kr. til udvendig behandling af kapel og mandsskabsbygning på Brabrand Kirkegård.

5%-midlerne bedes budgetteret som en anlægsudgift i 2018.

Med venlig hilsen
Århus Vestre Provstiudvalg

Lis Glibstrup
Formand



AARHUS VESTRE PROVSTI

Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand
Tel. 8625 1861 www.aavp.dk
aarhusvestre.provsti@km.dk www.fiaav.dk

Brabrand, den 18. januar 2017

Til
Brabrand Sogn Menighedsråd
v/formand Lise Lotte Andersen

Ansøgning om lån i 5%-midlerne med 42.000 kr. – Renovering af køkken, Ørvadsvej 7A

Aarhus Vestre Provstiudvalg har på møde d. 17. januar 2017 drøftet og godkendt den fremsendte ansøgning om lån i 5%-midlerne med 42.000 kr. til renovering af køkkenet i præsteboligen Ørvadsvej 7A.

5%-midlerne bedes budgetteret som en anlægsudgift i 2018.

Med venlig hilsen
Århus Vestre Provstiudvalg

Lis Glibstrup
Formand