

# ÅRSBUDGET 2019

for Brabrand Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8128

CVR-nr. 36139315

Budget 2019 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

Vores vision er at være et kristent, folkeligt og kulturelt kraftcenter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig indsatsområder 2019:

1. Udvikle sognets hjemmeside med billeder, inspiration og oplæg til dialog.
2. Udvikle og målrette "midt-i-livet"- koncept til de 40-55 årige.
3. Synliggøre, prioritere og målrette de frivilliges indsats.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.921.634	4.848.900	4.773.900,00	4.726.584,00			
Driftsudgifter i alt	-4.921.634	-4.848.900	-4.487.807,60	-4.526.266,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-670.300	-690.000	-1.181.422,93	-1.077.582,30			
2 Indtægter	541.600	495.000	15.100,00	34.900,00			
2 Udgifter, løn	-498.900	-467.000	-382.447,09	-362.252,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-713.000	-718.000	-814.075,84	-750.229,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.764.053	-2.824.153	-2.284.152,46	-2.338.327,63			
3 Indtægter	92.000	65.000	776.023,32	212.099,03			
3 Udgifter, løn	-1.983.300	-1.882.400	-2.029.815,22	-1.707.950,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-872.753	-1.006.753	-1.030.360,56	-842.476,64			
4 Kirkegård	-637.645	-492.371	-345.309,21	-167.407,66			
4 Indtægter	1.534.855	1.683.529	1.935.122,20	2.013.307,85			
4 Udgifter, løn	-1.392.500	-1.511.900	-1.446.056,08	-1.446.954,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-780.000	-664.000	-834.375,33	-733.761,03			
5 Præstebolig mv.	6.100	-32.745	47.831,92	-16.718,96			
5 Indtægter	128.000	133.100	167.316,78	136.180,80			
5 Udgifter, løn	-14.400	-13.000	-35.145,00	-33.235,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-152.845	-84.339,86	-119.664,19			
6 Administration og fællesudgifter	-863.900	-820.631	-716.380,14	-934.207,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.850,00			
6 Udgifter, løn	-517.900	-429.600	-372.304,00	-388.229,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-346.000	-391.031	-344.076,14	-548.827,40			
7 Finansielle poster	8.164	11.000	-8.374,78	7.977,07			
A Resultat af drift	0	0	286.092,40	200.317,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.200.000	-717.000	-31.360,58	0,00	0	0	0
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)	1.700.000	2.238.300	3.690.000,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-775.000	-734.557,18	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	-746.300	-818.800,01	-597.351,42	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.105.282,23	102.648,58	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.391.374,63	302.966	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	1.200.000	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	1.200.000	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.921.634	4.848.900	4.773.900,00	4.726.584,00	4.921.634	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.921.634	4.848.900	4.773.900,00	4.726.584,00	4.921.634	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
526.600	480.000	0,00	0,00	526.600	0	0
-461.700	-311.000	-305.869,93	-302.402,65	0	-138.700	-323.000
-51.800	-65.800	-75.740,76	-38.185,31	0	-21.800	-30.000
-623.400	-783.200	-799.812,24	-721.781,34	15.000	-338.400	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-10.000	0,00	-15.213,00	0	0	-60.000
-670.300	-690.000	-1.181.422,93	-1.077.582,30	541.600	-498.900	-713.000

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-416.000	-408.000	-433.205,31	-459.319,80	0	-416.000	0
-1.003.100	-958.200	-766.150,62	-790.798,42	60.000	-993.100	-70.000
-454.753	-463.753	-344.426,22	-317.812,14	0	-67.000	-387.753
-172.800	-170.200	-55.565,28	-65.025,67	0	-104.800	-68.000
-215.400	-208.700	-183.007,09	-184.044,18	17.000	-42.400	-190.000
-145.500	-133.700	-260.345,09	-246.727,44	0	-125.500	-20.000
-154.500	-178.000	-109.441,46	-105.981,05	0	-147.500	-7.000
-202.000	-303.600	-132.011,39	-166.818,93	15.000	-87.000	-130.000
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.764.053	-2.824.153	-2.284.152,46	-2.338.327,63	92.000	-1.983.300	-872.753

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.555	316.229	-271.615,54	-130.585,50	1.434.855	-657.300	-765.000
-3.200	-32.300	43.717,84	60.021,21	100.000	-88.200	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.000	-776.300	-117.411,51	-96.843,37	0	-647.000	0
-637.645	-492.371	-345.309,21	-167.407,66	1.534.855	-1.392.500	-780.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-9.400	4.232,14	-21.955,93	64.000	-7.200	-60.000
9.300	-23.345	43.599,78	5.236,97	64.000	-7.200	-47.500
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
6.100	-32.745	47.831,92	-16.718,96	128.000	-14.400	-107.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-259.760	-262.100	-200.319,21	-211.478,76	0	-144.760	-115.000
-120.200	-107.200	-103.145,70	-126.350,40	0	-43.200	-77.000
-235.720	-243.000	-233.271,40	-218.102,90	0	-171.720	-64.000
0	0	-9.393,69	-139.870,74	0	0	0
-37.200	-37.000	-11.753,51	-46.423,81	0	-37.200	0
-59.360	-40.400	-34.204,05	-63.708,21	0	-59.360	0
-59.360	-40.400	-18.873,01	-17.928,85	0	-59.360	0
-32.300	-37.500	-36.358,01	-19.311,98	0	-2.300	-30.000
0	0	0,00	-11.237,00	0	0	0
-60.000	-53.031	-69.061,56	-79.794,68	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-863.900	-820.631	-716.380,14	-934.207,33	0	-517.900	-346.000

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	347,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
8.164	10.000	2.860,92	7.629,08	8.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.235,70	0,00	0	0	0
8.164	11.000	-8.374,78	7.977,07	8.164	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-775.000	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-734.557,18	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	-746.300	-818.800,01	-597.351,42	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.000	-717.000	-31.360,58	0,00	0	0	-1.200.000
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
1.700.000	2.238.300	3.615.000,00	700.000,00	1.700.000	0	0
0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
0	0	2.105.282,23	102.648,58	1.700.000	0	-1.700.000