

# ÅRSBUDGET 2020

for Brabrand Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8128

CVR-nr. 36139315

Budget 2020 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.)

1. Styrke og udvikle frivilligheden.
2. Kateketisk kunst der understøtter kirkehandlingen.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.797.211	4.921.634	4.848.900,00	4.773.900,00
Driftsudgifter i alt	-5.849.661	-4.921.634	-4.839.821,61	-4.487.807,60
2 Kirkebygning og sognegård	-862.264	-670.300	-1.327.915,59	-1.181.422,93
2 Indtægter	430.507	541.600	10.000,00	15.100,00
2 Udgifter, løn	-486.771	-498.900	-670.549,34	-382.447,09
2 Udgifter, øvrige drift	-806.000	-713.000	-667.366,25	-814.075,84
3 Kirkelige aktiviteter	-3.417.092	-2.764.053	-2.316.970,83	-2.284.152,46
3 Indtægter	85.000	92.000	811.982,01	776.023,32
3 Udgifter, løn	-2.464.296	-1.983.300	-2.177.344,07	-2.029.815,22
3 Udgifter, øvrige drift	-1.037.796	-872.753	-951.608,77	-1.030.360,56
4 Kirkegård	-599.386	-637.645	-278.506,15	-345.309,21
4 Indtægter	1.719.259	1.534.855	2.192.344,88	1.935.122,20
4 Udgifter, løn	-1.707.645	-1.392.500	-1.594.149,52	-1.446.056,08
4 Udgifter, øvrige drift	-611.000	-780.000	-876.701,51	-834.375,33
5 Præstebolig mv.	22.372	6.100	-53.362,58	47.831,92
5 Indtægter	137.000	128.000	145.997,26	167.316,78
5 Udgifter, løn	-7.128	-14.400	-17.456,26	-35.145,00
5 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-107.500	-181.903,58	-84.339,86
6 Administration og fællesudgifter	-993.291	-863.900	-778.564,29	-716.380,14
6 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-517.594	-517.900	-403.373,66	-372.304,00
6 Udgifter, øvrige drift	-475.697	-346.000	-380.190,63	-344.076,14
7 Finansielle poster	0	8.164	-84.502,17	-8.374,78
A Resultat af drift	-52.450	0	9.078,39	286.092,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-52.450	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-3.249.817,61	-734.557,18
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	-350.000	-430.761,26	-818.800,01
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	678.395	1.700.000	3.207.669,00	3.690.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-178.395	-1.200.000	-5.791.616,11	-31.360,58
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	278.654,70	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-5.985.871,28	2.105.282,23
C Årets resultat	-52.450	0	-5.976.792,89	2.391.375
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.200.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.797.211	4.921.634	4.848.900,00	4.773.900,00	5.797.211	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.797.211	4.921.634	4.848.900,00	4.773.900,00	5.797.211	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
420.507	526.600	-3.113,10	0,00	420.507	0	0
-418.059	-461.700	-405.885,48	-305.869,93	0	-143.059	-275.000
-81.960	-51.800	-70.758,13	-75.740,76	0	-21.960	-60.000
-772.752	-623.400	-825.352,63	-799.812,24	10.000	-321.752	-461.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-60.000	-22.806,25	0,00	0	0	-10.000
-862.264	-670.300	-1.327.915,59	-1.181.422,93	430.507	-486.771	-806.000

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-400.000	-416.000	-383.925,84	-433.205,31	0	-400.000	0
-1.017.317	-1.003.100	-841.096,57	-766.150,62	60.000	-967.317	-110.000
-451.796	-454.753	-457.889,50	-344.426,22	0	-65.000	-386.796
-172.152	-172.800	-93.975,12	-55.565,28	0	-104.152	-68.000
-240.030	-215.400	-192.845,67	-183.007,09	15.000	-40.030	-215.000
-152.951	-145.500	-237.797,01	-260.345,09	0	-132.951	-20.000
-160.846	-154.500	-147.114,67	-109.441,46	0	-150.846	-10.000
-822.000	-202.000	37.673,55	-132.011,39	10.000	-604.000	-228.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.417.092	-2.764.053	-2.316.970,83	-2.284.152,46	85.000	-2.464.296	-1.037.796

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
256.973	12.555	493.380,49	-271.615,54	1.607.259	-835.286	-515.000
4.788	-3.200	-2.598,03	43.717,84	112.000	-61.212	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.147	-647.000	-769.288,61	-117.411,51	0	-811.147	-50.000
-599.386	-637.645	-278.506,15	-345.309,21	1.719.259	-1.707.645	-611.000

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.872	-3.200	-33,76	4.232,14	73.000	-7.128	-55.000
0	9.300	-30.400,44	43.599,78	0	0	0
11.500	0	-22.928,38	0,00	64.000	0	-52.500
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
22.372	6.100	-53.362,58	47.831,92	137.000	-7.128	-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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-278.047	-259.760	-261.253,03	-200.319,21	0	-138.047	-140.000
-132.615	-120.200	-113.352,49	-103.145,70	0	-42.615	-90.000
-226.074	-235.720	-172.730,09	-233.271,40	0	-161.074	-65.000
0	0	-3.294,88	-9.393,69	0	0	0
-87.091	-37.200	-51.970,73	-11.753,51	0	-40.100	-46.991
-56.042	-59.360	-51.186,81	-34.204,05	0	-56.042	0
-56.042	-59.360	-53.464,59	-18.873,01	0	-56.042	0
-53.674	-32.300	-18.281,51	-36.358,01	0	-23.674	-30.000
-34.000	0	0,00	0,00	0	0	-34.000
-69.706	-60.000	-53.030,16	-69.061,56	0	0	-69.706
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-993.291	-863.900	-778.564,29	-716.380,14	0	-517.594	-475.697

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-80.600,00	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	8.164	655,90	2.860,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.558,07	-11.235,70	0	0	0
0	8.164	-84.502,17	-8.374,78	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.844.883,92	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-150.000	-404.933,69	-734.557,18	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-500.000	-350.000	-430.761,26	-818.800,01	0	0	-500.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-178.395	-1.200.000	-5.791.616,11	-31.360,58	0	0	-178.395
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	278.654,70	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	678.395	1.700.000	2.238.300,00	3.615.000,00	678.395	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	969.369,00	75.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-5.985.871,28	2.105.282,23	678.395	0	-678.395