

# ÅRSBUDGET 2022

for Brabrand Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8128

CVR-nr. 36139315

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for hele valgperioden: Vores vision er at være et kristent, folkeligt og kulturelt kraftcenter.

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

1. Implementering af Grøn kirke med fokus på bæredygtighed.
2. At styrke og udvikle frivilligheden.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.611.905	5.933.548	5.797.212,94	4.921.636,00
Driftsudgifter i alt	-6.913.308	-6.284.512	-5.162.004,65	-4.468.270,31
2 Kirkebygning og sognegård	-865.086	-802.319	-1.166.177,16	-974.530,52
2 Indtægter	450.156	444.454	467.795,09	516.077,00
2 Udgifter, løn	-522.242	-472.773	-442.547,84	-213.319,24
2 Udgifter, øvrige drift	-793.000	-774.000	-1.191.424,41	-1.277.288,28
3 Kirkelige aktiviteter	-4.379.324	-3.455.067	-2.638.723,43	-2.423.393,17
3 Indtægter	104.000	180.600	94.505,50	750.492,20
3 Udgifter, løn	-3.094.649	-2.444.438	-1.963.811,69	-2.266.107,60
3 Udgifter, øvrige drift	-1.388.675	-1.191.229	-769.417,24	-907.777,77
4 Kirkegård	-581.982	-539.697	-169.090,71	-301.990,53
4 Indtægter	1.925.246	1.772.906	1.927.049,45	1.894.726,98
4 Udgifter, løn	-1.780.228	-1.694.603	-1.427.757,71	-1.361.766,79
4 Udgifter, øvrige drift	-727.000	-618.000	-668.382,45	-834.950,72
5 Præstebolig mv.	8.114	7.838	5.369,59	24.368,14
5 Indtægter	126.000	130.000	131.393,16	123.952,89
5 Udgifter, løn	0	-7.162	-12.064,96	-14.682,01
5 Udgifter, øvrige drift	-117.886	-115.000	-113.958,61	-84.902,74
6 Administration og fællesudgifter	-1.080.030	-1.084.064	-1.201.442,94	-866.607,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-499.377	-516.827	-660.754,25	-398.480,92
6 Udgifter, øvrige drift	-580.653	-567.237	-540.688,69	-468.126,51
7 Finansielle poster	-15.000	-411.203	8.060,00	73.883,20
A Resultat af drift	-301.403	-350.964	635.208,29	453.365,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	301.403	350.964		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-655.000	-100.000	-6.887,91	-1.771.618,42
Kirkegård ((83)+(84))	-800.000	0	-480.586,36	-176.942,98
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.455.000	100.000	678.395,00	2.027.920,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-69.575,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	3.373.409,00
B Resultat af anlæg	0	0	190.920,73	3.383.192,60
C Årets resultat	-301.403	-350.964	826.129,02	3.836.558
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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.611.905	5.933.548	5.797.212,94	4.921.636,00	6.611.905	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.611.905	5.933.548	5.797.212,94	4.921.636,00	6.611.905	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
435.156	429.454	42.784,47	260.863,05	435.156	0	0
-376.427	-352.826	-335.003,19	-283.586,34	0	-152.427	-224.000
-97.196	-81.056	-52.613,92	-58.322,30	0	-22.196	-75.000
-816.619	-792.891	-821.344,52	-888.984,93	15.000	-347.619	-484.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	0,00	-4.500,00	0	0	-10.000
-865.086	-802.319	-1.166.177,16	-974.530,52	450.156	-522.242	-793.000

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-437.272	-424.320	-250.357,03	-329.215,72	0	-437.272	0
-1.227.700	-1.051.526	-774.948,74	-830.975,40	80.000	-1.070.700	-237.000
-561.592	-469.846	-361.553,11	-414.590,60	0	-84.659	-476.933
-162.588	-181.158	-116.645,11	-157.130,35	0	-75.588	-87.000
-180.322	-210.220	-151.831,87	-159.477,59	15.000	-35.322	-160.000
-179.584	-153.402	-244.716,72	-254.964,35	0	-164.584	-15.000
-140.784	-173.232	-145.231,08	-169.068,67	5.000	-128.784	-17.000
-1.489.482	-791.363	-593.439,77	-107.970,49	4.000	-1.097.740	-395.742
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.379.324	-3.455.067	-2.638.723,43	-2.423.393,17	104.000	-3.094.649	-1.388.675

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
241.501	282.262	587.839,80	251.189,93	1.810.246	-936.745	-632.000
-55.135	-17.734	-19.549,58	26.693,72	115.000	-110.135	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.348	-804.225	-737.380,93	-579.874,18	0	-733.348	-35.000
-581.982	-539.697	-169.090,71	-301.990,53	1.925.246	-1.780.228	-727.000

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	626,51	0,00	0	0	0
1.000	-1.162	-10.115,23	-698,57	66.000	0	-65.000
0	0	0,00	5.305,47	0	0	0
7.114	9.000	14.858,31	19.761,24	60.000	0	-52.886
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
8.114	7.838	5.369,59	24.368,14	126.000	0	-117.886

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-425.211	-328.694	-354.913,16	-311.627,98	0	-188.211	-237.000
-106.000	-104.110	-120.584,42	-77.834,87	0	-24.000	-82.000
-190.300	-253.469	-297.782,89	-209.511,20	0	-104.300	-86.000
-80.000	-40.000	-80.537,77	-59.868,75	0	0	-80.000
-51.629	-86.032	-45.518,21	-39.400,28	0	-51.629	0
-60.048	-56.308	-81.588,80	-98.873,94	0	-60.048	0
-56.516	-56.308	-81.081,50	-30.979,23	0	-56.516	0
-40.673	-91.906	-56.113,91	-38.511,18	0	-14.673	-26.000
0	0	-13.615,36	0,00	0	0	0
-69.653	-67.237	-69.706,92	0,00	0	0	-69.653
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.080.030	-1.084.064	-1.201.442,94	-866.607,43	0	-499.377	-580.653

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-408,70	-1.941,19	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	237,32	-28.796,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.231,38	104.620,41	0	0	0
0	-411.203	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-411.203	8.060,00	73.883,20	0	0	-15.000

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.000	-100.000	-6.887,91	-1.771.618,42	0	0	-655.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.000	0	-480.586,36	-176.942,98	0	0	-800.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-69.575,00	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	3.373.409,00	0	0	0
1.455.000	100.000	678.395,00	1.700.000,00	1.455.000	0	0
0	0	0,00	327.920,00	0	0	0
0	0	190.920,73	3.383.192,60	1.455.000	0	-1.455.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0