

ÅRSBUDGET 2025

for Borum Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8079

CVR-nr. 17189573

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Borum Menighedsråd – opfølgning og status på arbejdet med visioner og målsætninger for året 2023

2023 har været et meget udfordrende år, i forhold til de mange nye ansættelser og renovering af præstebolig. Vi har samtidig afviklet et højt aktivitetsniveau. Der er en god stemning omkring de nye initiativer omkring kirken og vi oplever en stor tilgang af kirkegængere med fulde huse til både gudstjenester og øvrige arrangementer.

I samarbejde mellem præst og menighedsråd engageres byens borgere i Gudstjenesternes temaer og medvirker i gudstjenesten gennem sang og musik, i oplæsninger eller som frivillige. Byens børn og unge har tilbud om at deltage i et velfungerende børne- og ungdomsband, der spiller ved en række arrangementer i løbet af året. I disse dage står et nyt øvelokale klar til dem, efter bevilling af anlægsmidler til at indrette en tidligere garage til musiklokale.

I vinters oprettede vores præst ugentlige meditationer i kirken. Hver måned er der børnegudstjenester med ca. 40 deltagere (hvilket er over 10% af byens befolkning). December bar præg af Den Levende Julekalender, hvor menighedsrådet arrangerede 24 aktiviteter sammen med menigheden op mod jul, heriblandt udendørs koncert med salmer, luciaoptog gennem byen, juletræsfest, fællessang og bålsamlinger.

I sommers åbnede præsten sin bolig til et interessant foredrag med David Bugge i et nyt format omkring en åben præstebolig.

I kirken har det lokale kor sunget koncert, ligesom vi har arrangeret to større koncerter med professionelle musikere. Alle kirkens initiativer formidles i en kommunikationsstrategi, med nyt design af et husstandsomdelt sogneblad og aktive opslag på sociale medier.

Borum Menighedsråd har i 2023 arbejdet målrettet for at tage godt imod vores nye præster, der tiltrådte i foråret. I den forbindelse har vi renoveret præstegården i et stort anlægsprojekt, som regnskabsåret bærer præg af.

Samtidig har vi ansat ny organist og ny kirketjener. Vi har nu et særdeles stærkt team omkring vores kirke, sammen med en voksende gruppe af frivillige, der engagerer sig i arrangementerne i kirken. I forbindelse med de nye ansættelser har vi harmoniseret lønninger til det rigtige niveau.

Visioner for Borum kirke

Borum kirke ønsker at se ind i en grøn fremtid, hvor det kristne budskab skal formidles med kreativitet og rummelighed i centrum og derfra sprede sig ud mod en mangfoldig gruppe af mennesker i alle aldre.

Vi har en vision om, at vores gudstjenester og øvrige aktiviteter, foruden kirkevante borgere i lokalområdet, også vil tiltrække kirke-fremmede borgere fra områderne uden for Eshøj Pastorat.

I 2024 - 2025 arbejder vi således med konkrete tiltag, som skal udnytte vores momentum, øge Borum kirkes rækkevidde og nå kirke-fremmede både i og udenfor provstiet.

Åben Kirke i Borums åbne Samfund

Ud fra en praksis, der udøver nærhed, ansvarlighed og bæredygtighed arbejder Borum menighedsråd på at engagere menigheden på forskellige måder i kirkelivet.

Da Borum er en kreativ by, søger vi i videst muligt omfang at indføre musikalske indslag under gudstjenester. Dette varetages ofte af lokale musikere, ligesom kirkens band og det lokale kor har budt ind med musik til gudstjenester og koncerter.

Kirken holdes nu åben for besøgende i dagtimerne og vi ser en øget trafik til kirken.

For at gøre kirke og præstegård til en integreret del af byens liv for børn og unge, har vi fortsat vores undervisning af børne/unge-band.

Børnefamilieudvalget har arrangeret en meget velbesøgt juletræsfest for hele byen og vi arrangerer meget velbesøgte børnegudstjenester i "Blå Time" med kirkekanin og efterfølgende fællesspisning.

Åbning af præstegården

Vores nye præst har åbnet præstegården for Litterære saloner i præstegården. Samtidig oplever vi at præst deltager i byens øvrige arrangementer, melder sig som frivillig og f.eks. afholder jul med de gamle på lokalcenteret. Det sender et meget positivt signal til vores menighed om nye toner fra kirkens side, og vi mærker at menigheden reagerer på denne åbenhed ved at engagere sig i kirken.

Grøn kirke i Borum - biodiversitet på kirkens jorder

I Borum menighedsråd arbejder vi aktivt med miljø og grøn omstilling samt fremme af biodiversitet. Indtil videre har vi delt vores arbejde op i 4 faser.

- **Del 1: Kirkens jord til vild natur (2021-2025)**
- **Del 2: Biodiversitet i præstehaven (2023)**
Her har vi i forbindelse med anlægsprojekt i præstehaven anlagt bede med hjemmehørende arter, anlagt en sø og forbundet præstehave og skov gennem en skovsti.
- **Del 3: Området foran præstegården forvildes (2025)**
Vi ønsker af udbedre **rummet mellem kirkegårde og præstebolig** til en grøn oase, der designes med hjemmehørende arter og biodiversitet. Pladsen skal tænkes **som et ekstra kirke-rum**, hvor gudstjenesten, helt eller delvist, kan bevæge sig ud. Her vil udendørs arrangementer og kirkekaften kunne indtages.
- **Del 4: Kirkegården (2024-2030)**
I samarbejde med graveren skal der skabes en mere frodig og biodivers kirkegård, der får en naturlig sammenhæng med præstehave, skov og kirkens jord.

Påtænkte videreudvikling af initiativer

Åben præstegård

Med de gamle landsbypræster som forbillede, ønsker præsten at **åbne præstegården** et par gange med litterær-teologiske foredrag af høj kvalitet.

Anslået beløb: 15.000 kr.

Aflønning af kunstnere

Mange lokale kræfter støtter frivilligt op og byder ind med musik, koncerter, sang og oplæsning. Men vi kan ikke fortsætte med at benytte så mange frivillige lokale kunstnere. Derfor søges midler til aflønning af eksterne kunstnere til koncerter (10.000 kr.) og gudstjenester (15.000 kr.).

Anslået 25.000 kr.

Kor & drama

Foruden vores band, vil vi gerne **nå byens og pastoratets børns og unge** med tilbud og kirke-kor & dramaundervisning. Som led i deres undervisning, deltager børnene i en række af gudstjenester året rundt med både sang og fremførelse af dagens søndagens tekster, og dermed formidle og levendegøre de bibelens mange fortællinger visuelt og sanseligt. Anslået beløb til underviser og materialer

Anslået: 25.000 kr.

Sogneudflugt

Vi vil gerne støtte menighedens fællesskab **på tværs af generationer**, med en årlig sogneudflugt rettet mod alle aldre. Det kræver midler til bus, entre og fortæring mm. Her vil påregnes en egenbetaling.

Anslået 10.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.116.590	0	1.180.500	2.297.090
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.116.590	0	1.180.500	2.297.090
2 Kirkebygning og sognegård	-222.853	0	-113.500	-336.353
Udgifter, løn	79.853	0	0	79.853
Udgifter, Øvrige	143.000	0	113.500	256.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-486.397	0	0	-486.397
Udgifter, løn	399.397	0	0	399.397
Udgifter, Øvrige	87.000	0	0	87.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-242.670	0	0	-242.670
Udgifter, løn	287.500	0	0	287.500
Udgifter, Øvrige	35.200	0	0	35.200
Indtægter	80.030	0	0	80.030
5 Præstebolig mv.	17.100	0	-200.000	-182.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	61.000	0	200.000	261.000
Indtægter	78.100	0	0	78.100
6 Administration og fællesudgifter	-179.579	0	0	-179.579
Udgifter, løn	59.168	0	0	59.168
Udgifter, Øvrige	120.411	0	0	120.411
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-26.813	0	0	-26.813
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	26.813	0	0	26.813
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-24.622	0	867.000	842.378
Total udgifter, løn	825.918	0	0	825.918
Total udgifter, øvrige	473.424	0	313.500	786.924
Total indtægter	1.274.720	0	1.180.500	2.455.220

Forbrug af frie midler	24.622	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			650.000
- Opsparet til anlæg			217.000
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	24.622	0	-867.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.116.590	1.063.015	905.136,00	849.996,00	1.116.590	0	0
0	0	337.856,00	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
1.116.590	1.063.015	1.242.992,00	849.996,00	1.116.590	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.893	-10.626	-32.975,11	0,00	0	-11.893	0
-133.575	-94.950	-143.517,15	-207.084,12	0	-42.475	-91.100
0	0	0,00	-20.637,67	0	0	0
-77.385	-73.770	-96.161,93	-45.620,40	0	-25.485	-51.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.853	-179.346	-272.654,19	-273.342,19	0	-79.853	-143.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.592	-12.144	-94.797,45	-69.830,45	0	-13.592	0
-283.708	-275.018	-258.451,09	-385.349,19	0	-266.708	-17.000
0	0	-40.134,64	-39.106,37	0	0	0
-15.000	-15.000	-5.699,00	-20.897,43	0	0	-15.000
-93.000	-86.175	-113.254,61	-38.063,86	0	-51.000	-42.000
-43.000	0	-20.587,50	-44.379,61	0	-43.000	0
-23.097	-16.794	-59.263,56	-34.482,77	0	-15.097	-8.000
-15.000	-5.000	-7.000,00	-1.395,00	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.397	-410.131	-599.187,85	-633.504,68	0	-399.397	-87.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-228.295	-232.337	-217.741,85	-208.142,92	80.030	-273.125	-35.200
-8.625	-11.583	-8.947,56	-7.889,35	0	-8.625	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.750	-5.722	-5.965,05	-11.552,99	0	-5.750	0
-242.670	-249.642	-232.654,46	-227.585,26	80.030	-287.500	-35.200

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.500	18.500	12.618,04	-59.046,73	78.100	0	-59.600
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	27.437,73	0	0	0
-1.400	-1.400	-1.161,91	-8.406,96	0	0	-1.400
17.100	17.100	11.456,13	-40.015,96	78.100	0	-61.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-61.000	-61.000	-104.256,48	-9.953,18	0	0	-61.000
-37.148	-36.148	-75.796,67	-45.457,95	0	-21.360	-15.788
-28.908	-28.008	-4.979,27	-5.770,05	0	-15.120	-13.788
-23.996	-63.996	-6.234,12	-16.350,63	0	-12.208	-11.788
-12.268	-9.088	-9.580,96	-67.881,61	0	-10.480	-1.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.968	0,00	-5.495,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.259	-6.225	-4.592,61	-7.112,25	0	0	-6.259
-179.579	-214.433	-205.440,11	-158.020,67	0	-59.168	-120.411

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.813	-36.563	-33.077,78	0,00	0	0	-26.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.206,16	0	0	0
0	0	198,86	0,00	0	0	0
0	0	497,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-163,77	133,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.813	-36.563	-32.545,57	-1.072,17	0	0	-26.813

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.180.500	1.180.500		0
-113.500	0		-113.500
-200.000	0		-200.000
867.000	1.180.500		-313.500