

# ÅRSBUDGET 2015

for Borum

under Borum Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode: 8079 CVR nummer: 17189573

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.027.681	1.012.494	994.596,00	975.084,00			
Driftsudgifter i alt	-1.027.681	-1.012.494	-820.529,87	-990.961,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-215.400	-202.847	-214.855,13	-301.999,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.200	-80.400	-113.622,12	-119.581,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-134.200	-122.447	-101.233,01	-182.417,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-475.981	-496.166	-405.615,73	-423.455,16			
3 Indtægter	3.300	2.800	3.250,00	3.200,00			
3 Udgifter, løn	-379.900	-376.100	-326.693,42	-316.105,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.381	-122.866	-82.172,31	-110.550,05			
4 Kirkegård	-198.400	-187.457	-74.043,66	-70.906,27			
4 Indtægter	101.600	105.948	121.023,67	132.135,65			
4 Udgifter, løn	-239.300	-236.900	-136.174,24	-135.722,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.700	-56.505	-58.893,09	-67.319,50			
5 Præstebolig mv.	53.300	33.234	56.168,05	67.175,20			
5 Indtægter	152.200	140.673	152.202,61	148.238,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.900	-107.439	-96.034,56	-81.063,44			
6 Administration og fællesudgifter	-193.700	-164.241	-183.846,99	-264.476,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.700	-32.400	-25.572,29	-27.442,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-131.841	-158.274,70	-237.034,92			
7 Finansielle poster	2.500	4.983	1.663,59	2.700,70			
A Resultat af drift	0	0	174.066,13	-15.877,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	203.516					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	203.516					

#### 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)	0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-7.281,25	-32.687,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-35.350,00	-273.192,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	257.368,75	-305.879,79	0	0	0
C Årets resultat	0	0	431.434,88	-321.757	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.027.681	1.012.494	994.596,00	975.084,00	1.027.681	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.027.681	1.012.494	994.596,00	975.084,00	1.027.681	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.400	-10.300	-15.945,70	-16.785,37	0	-10.400	-20.000
-112.200	-117.867	-125.342,38	-220.289,85	0	-48.500	-63.700
-19.200	-50.722	-8.951,18	-26.029,91	0	0	-19.200
-53.600	-23.958	-64.615,87	-38.894,04	0	-22.300	-31.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.400	-202.847	-214.855,13	-301.999,17	0	-81.200	-134.200

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.400	-14.080	-19.722,80	-18.269,01	0	-11.900	-1.500
-308.600	-304.363	-262.147,60	-247.675,66	0	-290.900	-17.700
25.300	-10.854	-2.510,35	-43.679,29	0	0	25.300
-33.700	-12.698	-25.870,95	0,00	0	-12.700	-21.000
-52.200	-23.715	-50.687,49	-26.274,69	0	0	-52.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.100	-72.250	-34.299,26	-33.712,93	0	-49.700	-10.400
-33.281	-58.206	-10.377,28	-53.843,58	3.300	-14.700	-21.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.981	-496.166	-405.615,73	-423.455,16	3.300	-379.900	-99.381

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-185.800	-175.277	-66.854,66	-69.625,64	99.300	-227.000	-58.100
-7.700	-7.280	-4.381,39	1.517,65	2.300	-7.400	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.900	-4.900	-2.807,61	-2.798,28	0	-4.900	0
-198.400	-187.457	-74.043,66	-70.906,27	101.600	-239.300	-60.700

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	1.698	-5.158,56	7.475,20	81.800	0	-89.600
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
62.700	34.585	62.866,66	60.400,00	70.400	0	-7.700
-1.600	-3.049	-1.540,05	-700,00	0	0	-1.600
53.300	33.234	56.168,05	67.175,20	152.200	0	-98.900

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikringspræmie
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-43.000	-26.258	-41.656,41	-82.454,83	0	0	-43.000
-58.600	-68.215	-53.457,56	-116.520,28	0	-14.300	-44.300
-39.400	-13.419	-38.674,38	-19.154,97	0	-7.700	-31.700
-9.800	-12.665	-7.381,76	-8.206,60	0	-7.700	-2.100
-36.400	-25.950	-34.196,00	-31.197,00	0	-3.000	-33.400
0	-607	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-7.127	-8.480,88	-6.204,48	0	0	-6.500
0	0	0,00	-738,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.700	-164.241	-183.846,99	-264.476,92	0	-32.700	-161.000

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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
2.500	2.000	2.484,47	2.284,91	2.500	0	0
0	2.983	0,00	4.473,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-820,88	-4.058,17	0	0	0
2.500	4.983	1.663,59	2.700,70	2.500	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-7.281,25	-32.687,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-273.192,29	0	0	0
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	-35.350,00	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	257.368,75	-305.879,79	0	0	0