

# ÅRSBUDGET 2016

for Borup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8208

CVR-nr. 27938418

Budget 2016 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

Vi har ikke yderligere bemærkninger vedr. målsætninger. Se evt. bemærkninger fra tidligere år.

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

Ingen særlige indsatsområder i 2016.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har under bilag 3, anlægsprojekter, tilpasset lån ved stiftet, så dette er i overensstemmelse med brev af 20. juni 2014.

Bilag 1, Oversigt over likvide midler af egenkapital (||): Fsv "Planlagt forbrug 2015" specificeres beløbet således:

|                                                    |          |        |
|----------------------------------------------------|----------|--------|
| Kirkegårdsrenovering                               | 300.000  |        |
| Kirkegårdsrenovering                               | 100.000  |        |
| I alt planlagt kirkegårdsrenovring                 | 400.000  |        |
| Kirkerenovering, i 2014 udbetalt 1 rate stiftslån  | 250.000  |        |
| anvendt i 2014                                     | -228.048 |        |
| Rest overført til og anvendt i 2015                | 21.952   | 21.952 |
| I alt videreførsel af midler til ikke udført anlæg | 421.952  |        |

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 760.000        | 753.000        | 690.700,00       | 681.800,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -735.000       | -753.000       | -599.957,91      | -669.928,76      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -175.300       | -165.300       | -154.522,10      | -158.885,31      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -89.300        | -73.800        | -83.208,24       | -72.389,83       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -86.000        | -91.500        | -71.313,86       | -86.495,48       |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -255.700       | -229.100       | -201.282,25      | -238.623,82      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 1.000          | 0,00             | 852,00           |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -250.200       | -216.600       | -195.821,76      | -228.126,39      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -5.500         | -13.500        | -5.460,49        | -11.349,43       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -174.594       | -213.126       | -168.849,00      | -200.452,49      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 123.606        | 124.474        | 135.790,64       | 119.494,67       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -205.700       | -221.800       | -227.009,82      | -219.457,80      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -92.500        | -115.800       | -77.629,82       | -100.489,36      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -27.500        | -32.400        | -12.926,93       | -16.557,56       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 90.000         | 89.000         | 87.980,96        | 86.168,62        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -13.000        | -15.000        | -5.332,50        | -413,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -104.500       | -106.400       | -95.575,39       | -102.313,18      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -65.906        | -61.824        | -61.200,83       | -53.056,70       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -22.000        | -17.900        | -12.021,00       | -15.336,08       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -43.906        | -43.924        | -49.179,83       | -37.720,62       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -36.000        | -51.250        | -1.176,80        | -2.352,88        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 25.000         | 0              | 90.742,09        | 11.871,24        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 25.000         | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |            |             |            |          |          |          |
|------------------------------------------------|----------|------------|-------------|------------|----------|----------|----------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |            |             |            |          |          |          |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0          | 24,24       | 68,13      | 0        | 0        | 0        |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0          | 0,00        | 11.476,00  | 0        | 0        | 0        |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 400.000  | 400.000    | 400.000,00  | 0,00       | 400.000  | 400.000  | 400.000  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -1.363.000 | -228.047,73 | -78.537,33 | 0        | 0        | 0        |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0          | -51.875,00  | 0,00       | 0        | 0        | 0        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0          | 0,00        | 0,00       | 0        | 0        | 0        |
| B Resultat af anlæg                            | 400.000  | -963.000   | 120.101,51  | 8.881,80   | 400.000  | 400.000  | 400.000  |
| C Årets resultat                               | 425.000  | -963.000   | 210.843,60  | 20.753     | 425.000  | 425.000  | 425.000  |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 400.000  | -963.000   |             |            | 400.000  | 400.000  | 400.000  |
| 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        |
| + 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        | 1.363.000  |             |            | 0        | 0        | 0        |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 400.000  | 400.000    |             |            | 400.000  | 400.000  | 400.000  |
| F Balanceposter (anlæg)                        | -400.000 | 963.000    |             |            | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 760.000        | 753.000        | 690.700,00       | 681.800,00       | 760.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 760.000        | 753.000        | 690.700,00       | 681.800,00       | 760.000                 | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -165.300       | -153.300       | -137.595,96      | -139.192,16      | 0                       | -89.300          | -76.000                   |
| -10.000        | -12.000        | -6.761,75        | -12.436,88       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | -10.164,39       | -7.256,27        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -175.300       | -165.300       | -154.522,10      | -158.885,31      | 0                       | -89.300          | -86.000                   |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 96.120,21        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -255.700       | -229.100       | -297.402,46      | -238.623,82      | 0                       | -250.200         | -5.500                    |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -255.700       | -229.100       | -201.282,25      | -238.623,82      | 0                       | -250.200         | -5.500                    |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -157.694       | -194.326       | -155.953,38      | -196.562,65      | 116.606                 | -183.800         | -90.500                   |
| -16.900        | -18.800        | -12.895,62       | -3.889,84        | 7.000                   | -21.900          | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -174.594       | -213.126       | -168.849,00      | -200.452,49      | 123.606                 | -205.700         | -92.500                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -27.500        | -32.400        | -12.926,93       | -16.557,56       | 90.000                  | -13.000          | -104.500                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -27.500        | -32.400        | -12.926,93       | -16.557,56       | 90.000                  | -13.000          | -104.500                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -21.690        | -10.828        | -20.380,87       | -6.370,65        | 0                       | 0                | -21.690                   |
| -23.000        | -32.900        | -12.533,81       | -26.039,00       | 0                       | -22.000          | -1.000                    |
| -15.900        | -6.100         | -12.061,39       | -6.602,89        | 0                       | 0                | -15.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -6.900         | 0,00             | -3.700,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.400,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -400,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -16.224,76       | -6.544,16        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.316         | -5.096         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.316                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -65.906        | -61.824        | -61.200,83       | -53.056,70       | 0                       | -22.000          | -43.906                   |

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

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -36.000        | -54.000        | -910,42          | 0,00             | 0                       | 0                | -36.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 2.750          | 933,31           | 322,64           | 3.000                   | 0                | -3.000                    |
| 0              | 0              | 1.968,20         | 1.157,05         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -3.167,89        | -3.832,57        | 0                       | 0                | 0                         |
| -36.000        | -51.250        | -1.176,80        | -2.352,88        | 3.000                   | 0                | -39.000                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -1.363.000     | -228.047,73      | -78.537,33       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -51.875,00       | 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              | 24,24            | 68,13            | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 11.476,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 400.000        | 400.000        | 400.000,00       | 0,00             | 400.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 75.875,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 400.000        | -963.000       | 120.101,51       | 8.881,80         | 400.000                 | 0                | 0                         |