

ÅRSBUDGET 2017

for Borum Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8079

CVR-nr. 17189573

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2017 Borum Menighedsråd

Borum menighedsråd forventer et mindre underskud i 2017, som vi selv finansieres, det må forventes at underskuddet, kan blive større/mindre grundet at det kan være svært nøjagtigt, at give en pris på vores reparationer.

Når der på nuværende tidspunkt ikke er indhentet tilbud.

Vi skal have vores kirketårn set efter, vi har nogle låger der skal repareres, som muligvis vil blive gjort i 2016.

Vores kirke dige/mur skal efter ses, og det kan blive langt dyre end det vi forventer.

Vi skal have vores plæneklipper udskiftet i 2016/2017, vi må erkende vi købte en for billig maskine som er ved at være slidt op, men det er muligt at den skal udskiftes i 2016.

Vores kirkekalkning er vi med i aftalen, kirkekalk: men vi skal have vores andre bygninger kalket i 2016 eller 2017.

Vi kan meget vel ende med et lille underskud på budgettet 2017, men da vi ikke har indhentet tilbud på de forskellige projekter kan vi også enden med et underskud på 100.000,-kr eller mere.

Disse usikkerheder har menighedsrådet talt om, og er enige om, at det skal laves uanset om vores underskud på vores Budget vil komme op på det før omtalte.

Vi er i den lykkelige situation, at vi ikke skal søge provstiet om midler til at få disse nødvendige reparationer .m.m. udført, da vi selv har de fornødne midler.

Et af menighedsrådet mål har været at få et pænt og nydelig kirkeanlæg, præstebolig og diverse tillægsbygninger, og det er lykkedes.

Vi er den opfattelse at vi har et pænt kirkeanlæg, og det skal vedligeholdes, så det kan holde standarden, og at vores borgere vil glæde sig over, at netop deres kirke og kirkeanlæg ligger helt i top, også selv om det er et lille landsbysogn.

Vi har ikke yderlige bemærkninger til budgettet 2017.

Borum menighedsråd

Kasserer.

Lisa Sørensen

Formand.

Knud N. Mathiesen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.038.000	1.032.800	1.027.680,00	1.012.500,00			
Driftsudgifter i alt	-988.025	-1.032.800	-765.895,52	-889.273,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.492	-226.200	-194.200,36	-218.558,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.300	-82.000	-116.601,86	-113.159,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-108.192	-144.200	-77.598,50	-105.399,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-493.746	-437.900	-390.967,09	-310.010,20			
3 Indtægter	0	3.300	0,00	3.150,00			
3 Udgifter, løn	-369.300	-372.400	-331.176,15	-302.998,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.446	-68.800	-59.790,94	-10.161,80			
4 Kirkegård	-197.187	-225.400	-79.864,73	-238.203,71			
4 Indtægter	116.800	101.600	116.675,22	105.941,94			
4 Udgifter, løn	-239.300	-242.000	-137.183,33	-136.588,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.687	-85.000	-59.356,62	-207.557,49			
5 Præstebolig mv.	67.100	39.300	67.599,56	73.780,30			
5 Indtægter	146.300	152.200	146.320,96	144.607,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.200	-112.900	-78.721,40	-70.827,66			
6 Administration og fællesudgifter	-168.700	-185.100	-162.618,61	-196.375,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.400	-32.400	-27.441,96	-27.441,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.300	-152.700	-135.176,65	-168.933,63			
7 Finansielle poster	-6.000	2.500	-5.844,29	95,17			
A Resultat af drift	49.975	0	261.784,48	123.226,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	149.975	0					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-339.600,40	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-339.600,40	0,00	0	0	0
C Årets resultat	49.975	0	-77.815,92	123.227	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.038.000	1.032.800	1.027.680,00	1.012.500,00	1.038.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.038.000	1.032.800	1.027.680,00	1.012.500,00	1.038.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.393	-25.500	-16.063,70	-15.994,15	0	-10.400	-4.993
-95.100	-112.700	-112.299,08	-139.583,97	0	-48.600	-46.500
-19.000	-19.200	-8.981,31	-9.240,73	0	0	-19.000
-59.999	-68.800	-56.856,27	-52.540,13	0	-22.300	-37.699
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.492	-226.200	-194.200,36	-218.558,98	0	-81.300	-108.192

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.906	-20.000	-18.357,64	-19.429,59	0	-11.900	-30.006
-297.700	-336.500	-226.783,97	-190.943,02	0	-315.800	18.100
-17.500	30.300	-36.838,86	-34.635,39	0	0	-17.500
-49.600	-33.600	-36.746,94	-28.636,61	0	-12.600	-37.000
-34.500	-32.200	-24.255,59	-13.687,04	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.040	-25.700	-38.590,93	-8.423,00	0	-22.400	-7.640
-22.500	-20.200	-9.393,16	-14.255,55	0	-6.600	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.746	-437.900	-390.967,09	-310.010,20	0	-369.300	-124.446

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-179.400	-212.600	-82.353,50	-239.944,61	101.800	-227.000	-54.200
2.200	-7.800	5.317,21	4.556,99	15.000	-7.400	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.987	-5.000	-2.828,44	-2.816,09	0	-4.900	-15.087
-197.187	-225.400	-79.864,73	-238.203,71	116.800	-239.300	-74.687

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.700	-21.800	7.199,56	13.380,30	85.900	0	-79.200
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
60.400	62.700	60.400,00	60.400,00	60.400	0	0
0	-1.600	0,00	0,00	0	0	0
67.100	39.300	67.599,56	73.780,30	146.300	0	-79.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.900	-43.000	-66.439,24	-49.480,88	0	0	-66.900
-36.800	-50.000	-34.138,64	-36.322,60	0	-14.200	-22.600
-14.200	-39.300	-14.828,07	-23.084,88	0	-7.600	-6.600
-12.000	-9.700	-8.771,14	-6.305,30	0	-7.600	-4.400
-31.600	-36.400	-31.355,00	-74.055,21	0	-3.000	-28.600
-700	0	-650,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	0	0,00	-7.126,72	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.700	-6.436,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.700	-185.100	-162.618,61	-196.375,59	0	-32.400	-136.300

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
3.500	2.500	3.544,35	3.340,35	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	0	-9.388,64	-3.245,18	0	0	-9.500
-6.000	2.500	-5.844,29	95,17	3.500	0	-9.500

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	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	-339.600,40	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-339.600,40	0,00	0	0	0