

# ÅRSBUDGET 2018

for Borum Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8079

CVR-nr. 17189573

Budget 2018 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

Kirkeanlægget skal vedligeholdes, så det fremstår særdeles flot, så byens borgere gerne vil komme der. Når de får gæster udefra, skal det være sådan, at byens borgere kan lide at vise deres kirke frem, fordi den er velholdt. Borgerne skal føle ejerskab af deres kirke. Det føler Borum Menighedsråd er en vigtig opgave for rådet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Vedligehold 2018:

1. Rep. af låger i kirketårnet 8.000 kr.
  2. Bedre adgangsforhold til kirkeloftet. 60.000 kr.
  3. Skulptur - stenkunst ved kirkehuset 40.000 kr.
  4. Maling af affaldscontainer, rep. containerplads, udskiftn. hække og styning af træer på kirkegården 40.000 kr.
  5. Oprensning af åen. 30.000 kr.
  6. Almindelig vedligehold 17.000 kr.
  7. Formentlig stemning af kirkeorgel (hvis nødvendigt) 10.000 kr.
  8. Opmåling af kirkegård 35.000 kr.
- Anslået udgifter ialt 240.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	988.000	1.038.000	1.032.804,00	1.027.680,00			
Driftsudgifter i alt	-1.264.608	-988.025	-846.212,39	-765.895,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-325.192	-189.492	-165.976,72	-194.200,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-82.000	-81.300	-73.813,12	-116.601,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-243.192	-108.192	-92.163,60	-77.598,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-497.146	-493.746	-370.909,99	-390.967,09			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-372.700	-369.300	-319.411,24	-331.176,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.446	-124.446	-51.498,75	-59.790,94			
4 Kirkegård	-310.520	-197.187	-217.396,90	-79.864,73			
4 Indtægter	81.167	116.800	101.728,43	116.675,22			
4 Udgifter, løn	-242.000	-239.300	-209.554,09	-137.183,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.687	-74.687	-109.571,24	-59.356,62			
5 Præstebolig mv.	37.100	67.100	99.389,60	67.599,56			
5 Indtægter	146.300	146.300	142.417,96	146.320,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.200	-79.200	-43.028,36	-78.721,40			
6 Administration og fællesudgifter	-168.700	-168.700	-201.684,03	-162.618,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.400	-32.400	-27.441,98	-27.441,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.300	-136.300	-174.242,05	-135.176,65			
7 Finansielle poster	-150	-6.000	10.365,65	-5.844,29			
A Resultat af drift	-276.608	49.975	186.591,61	261.784,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	240.000	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-36.608	149.975					

#### 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	0,00	-339.600,40	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	0,00	-339.600,40	0	0	0
C Årets resultat	-276.608	49.975	186.591,61	-77.816	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 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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
988.000	1.038.000	1.032.804,00	1.027.680,00	988.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
988.000	1.038.000	1.032.804,00	1.027.680,00	988.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.493	-15.393	-10.993,57	-16.063,70	0	-10.500	-4.993
-175.500	-95.100	-87.964,34	-112.299,08	0	-49.000	-126.500
-29.000	-19.000	-13.791,52	-8.981,31	0	0	-29.000
-105.199	-59.999	-52.672,29	-56.856,27	0	-22.500	-82.699
0	0	-555,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.192	-189.492	-165.976,72	-194.200,36	0	-82.000	-243.192

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-42.006	-41.906	-18.688,86	-18.357,64	0	-12.000	-30.006
-301.000	-297.700	-217.414,99	-226.783,97	0	-319.100	18.100
-17.500	-17.500	-43.387,22	-36.838,86	0	0	-17.500
-49.600	-49.600	-26.023,46	-36.746,94	0	-12.600	-37.000
-34.500	-34.500	-27.086,74	-24.255,59	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.040	-30.040	-19.365,89	-38.590,93	0	-22.400	-7.640
-22.500	-22.500	-18.942,83	-9.393,16	0	-6.600	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.146	-493.746	-370.909,99	-390.967,09	0	-372.700	-124.446

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-292.533	-179.400	-211.264,97	-82.353,50	66.167	-229.500	-129.200
2.100	2.200	-1.811,17	5.317,21	15.000	-7.500	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.087	-19.987	-4.320,76	-2.828,44	0	-5.000	-15.087
-310.520	-197.187	-217.396,90	-79.864,73	81.167	-242.000	-149.687

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.700	6.700	44.377,10	7.199,56	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
30.400	60.400	55.012,50	60.400,00	60.400	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.100	67.100	99.389,60	67.599,56	146.300	0	-109.200

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.900	-66.900	-81.614,74	-66.439,24	0	0	-66.900
-36.800	-36.800	-40.981,73	-34.138,64	0	-14.200	-22.600
-14.200	-14.200	-31.373,10	-14.828,07	0	-7.600	-6.600
-12.000	-12.000	-2.791,97	-8.771,14	0	-7.600	-4.400
-31.600	-31.600	-37.108,25	-31.355,00	0	-3.000	-28.600
-700	-700	0,00	-650,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-1.122,00	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.692,24	-6.436,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.700	-168.700	-201.684,03	-162.618,61	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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	3.500	3.244,83	3.544,35	3.500	0	0
5.850	0	7.981,67	0,00	5.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-860,85	-9.388,64	0	0	-9.500
-150	-6.000	10.365,65	-5.844,29	9.350	0	-9.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
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	-339.600,40	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	0,00	-339.600,40	0	0	0