

ÅRSBUDGET 2018

for Borup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8208

CVR-nr. 27938418

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

Vi har samarbejde med andre lokale foreninger og frivillige organisationer om at arrangere aktiviteter og skabe sammenhold i lokalområdet.

Vi udvikler vores samarbejde med andre sogne om personale og personaleforhold.

Vi udvikler vores samarbejde med andre sogne omkring drift af kirkegården.

Vi arbejder i samme pastorat sammen med Hornbæk, Tånum, Kousted og Råsted menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har godkendt vores ønske om anlægsmidler kr 150.000 til renovering samt arbejde på præstegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	734.800	729.000	760.000,00	753.000,00			
Driftsudgifter i alt	-734.800	-729.000	-727.387,44	-744.633,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-197.100	-182.000	-168.603,89	-199.740,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.600	-94.000	-92.553,78	-95.137,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-88.000	-76.050,11	-104.602,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-251.500	-267.600	-265.509,05	-237.293,19			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-240.000	-257.700	-250.187,47	-226.272,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-11.500	-9.900	-15.321,58	-11.020,43			
4 Kirkegård	-186.636	-165.141	-165.766,49	-178.902,19			
4 Indtægter	110.364	143.059	104.986,35	116.796,24			
4 Udgifter, løn	-203.500	-210.200	-206.065,59	-228.074,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-98.000	-64.687,25	-67.623,66			
5 Præstebolig mv.	-33.000	-33.100	-32.139,41	-19.522,32			
5 Indtægter	85.000	88.000	85.897,96	87.247,96			
5 Udgifter, løn	-15.000	-14.000	-6.322,50	-6.322,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-107.100	-111.714,87	-100.447,78			
6 Administration og fællesudgifter	-56.415	-65.396	-58.116,40	-65.383,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-22.000	-14.574,00	-21.833,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.415	-43.396	-43.542,40	-43.550,69			
7 Finansielle poster	-10.149	-15.763	-37.252,20	-43.791,87			
A Resultat af drift	0	0	32.612,56	8.366,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	380.000	800.000	630.000,00	400.000,00	380.000	380.000	380.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-27.402,13	-1.718.170,23	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-197.477,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	-89.649,75	0,00	150.000	150.000	150.000
B Resultat af anlæg	230.000	800.000	315.470,62	-1.318.170,23	230.000	230.000	230.000
C Årets resultat	230.000	800.000	348.083,18	-1.309.804	230.000	230.000	230.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	230.000	800.000			230.000	230.000	230.000
+ 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	230.000	800.000			230.000	230.000	230.000
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
F Balanceposter (anlæg)	-230.000	-800.000			-230.000	-230.000	-230.000
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
734.800	729.000	760.000,00	753.000,00	734.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
734.800	729.000	760.000,00	753.000,00	734.800	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.100	-176.000	-143.184,59	-185.676,31	0	-87.600	-96.500
-8.000	-6.000	-2.462,50	-3.264,77	0	0	-8.000
-5.000	0	-22.956,80	-10.799,25	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.100	-182.000	-168.603,89	-199.740,33	0	-87.600	-109.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	49.534,94	194.014,00	0	0	0
-251.500	-267.600	-304.205,74	-431.307,19	0	-240.000	-11.500
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	-600,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.902,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.336,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.500	-267.600	-265.509,05	-237.293,19	0	-240.000	-11.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-169.136	-143.241	-153.583,82	-161.643,33	105.364	-183.000	-91.500
-17.500	-21.900	-12.182,67	-17.258,86	5.000	-20.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.636	-165.141	-165.766,49	-178.902,19	110.364	-203.500	-93.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.100	-32.139,41	-19.522,32	85.000	-15.000	-103.000
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
-33.000	-33.100	-32.139,41	-19.522,32	85.000	-15.000	-103.000

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, øvrig drift
-11.115	-6.700	-23.204,94	-26.460,08	0	0	-11.115
-25.000	-40.500	-15.362,75	-17.879,86	0	-10.000	-15.000
-8.000	-10.000	-7.569,02	-12.247,55	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-3.700	-6.664,05	-3.700,00	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.328,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-4.496	-3.986,73	-5.096,20	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.415	-65.396	-58.116,40	-65.383,69	0	-10.000	-46.415

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, øvrig drift
-10.700	-16.000	-38.172,30	-43.901,93	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41	0	0,00	0,00	0	0	-41
592	237	521,14	1.367,57	592	0	0
0	0	1.312,14	1.968,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-913,18	-3.225,71	0	0	0
-10.149	-15.763	-37.252,20	-43.791,87	592	0	-10.741

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-27.402,13	-1.718.170,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-197.477,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-89.649,75	0,00	0	0	-150.000
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
380.000	800.000	630.000,00	400.000,00	380.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.000	800.000	315.470,62	-1.318.170,23	380.000	0	-150.000