

ÅRSBUDGET 2019

for Borum Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8079

CVR-nr. 17189573

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Borum kirke: Borum sogn: Udvikling for de næste år, 2018 - 2019 - 2020 ved Borum kirke.

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.

Borum menighedsråd har sat fokus på disse områder.

Borum menighedsråd, vil i de kommende år udvikle vores arrangementer, både i kirken, Kirke huset og det rekreative område kaldet Kringlen.

Kringlen har store muligheder for kirkelige aktiviteter, som allerede i dag bliver brugt i nogen udstrækning, men menighedsrådet arbejder på andre muligheder, som kan sætte yderlig fokus på Borum kirke. Vi kan se, hvor mere aktivitet der er i kirke huset og Kringlen, desto mere smitter det af på gudstjenester, vi mener at med endnu mere aktivitet, kan vi øge interessen endnu mere i kirkerummet.

Derfor vil vi i de næste år, lave flere arrangementer som har et kirkeligt is slet, som øger fokus på de kirkelige handlinger.

Vi vil gerne have at vores kirke i Borum bliver et naturligt mødested for byen borgere, vi er kommet et stykke af vejen, men det er et langt og sej træk.

Byens borgere, unge som ældre, skal være stolte af deres kirke, og det skal være et begreb man taler naturlig om, og man nævner når man omgås med andre mennesker.

Så har vi opnået et af de mål, som vi arbejder på, og har gjort over længere tid.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	988.000	988.000	1.038.000,00	1.032.804,00			
Driftsudgifter i alt	-988.000	-1.264.608	-892.264,21	-846.212,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-238.986	-325.192	-213.601,77	-165.976,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.886	-82.000	-62.965,62	-73.813,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.100	-243.192	-150.636,15	-92.163,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-457.507	-497.146	-406.473,46	-370.909,99			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-380.547	-372.700	-312.791,48	-319.411,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.960	-124.446	-93.681,98	-51.498,75			
4 Kirkegård	-245.407	-310.520	-231.992,16	-217.396,90			
4 Indtægter	73.600	81.167	68.413,44	101.728,43			
4 Udgifter, løn	-247.007	-242.000	-226.967,24	-209.554,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-149.687	-73.438,36	-109.571,24			
5 Præstebolig mv.	104.900	37.100	106.107,00	99.389,60			
5 Indtægter	150.500	146.300	150.401,98	142.417,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.600	-109.200	-44.294,98	-43.028,36			
6 Administration og fællesudgifter	-156.400	-168.700	-156.150,75	-201.684,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.400	-32.400	-27.461,96	-27.441,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-136.300	-128.688,79	-174.242,05			
7 Finansielle poster	5.400	-150	9.846,93	10.365,65			
A Resultat af drift	0	-276.608	145.735,79	186.591,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	240.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-36.608					

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	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-16.870,63	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	-16.870,63	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-276.608	128.865,16	186.592	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
988.000	988.000	1.038.000,00	1.032.804,00	988.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
988.000	988.000	1.038.000,00	1.032.804,00	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.742	-15.493	-8.706,40	-10.993,57	0	-10.742	0
-157.826	-175.500	-140.053,19	-87.964,34	0	-50.126	-107.700
-10.800	-29.000	-10.513,23	-13.791,52	0	0	-10.800
-59.618	-105.199	-54.328,95	-52.672,29	0	-23.018	-36.600
0	0	0,00	-555,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.986	-325.192	-213.601,77	-165.976,72	0	-83.886	-155.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.877	-42.006	-18.309,03	-18.688,86	0	-12.277	-8.600
-313.966	-301.000	-260.752,12	-217.414,99	0	-325.766	11.800
-43.860	-17.500	-43.023,52	-43.387,22	0	0	-43.860
-20.400	-49.600	-13.609,07	-26.023,46	0	-13.000	-7.400
-29.500	-34.500	-44.040,84	-27.086,74	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.504	-30.040	-18.298,45	-19.365,89	0	-22.504	2.000
-8.400	-22.500	-8.440,43	-18.942,83	0	-7.000	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.507	-497.146	-406.473,46	-370.909,99	0	-380.547	-76.960

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-236.727	-292.533	-224.350,49	-211.264,97	67.000	-234.327	-69.400
-3.608	2.100	-2.953,09	-1.811,17	6.600	-7.608	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.072	-20.087	-4.688,58	-4.320,76	0	-5.072	0
-245.407	-310.520	-231.992,16	-217.396,90	73.600	-247.007	-72.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.300	6.700	39.544,04	44.377,10	83.900	0	-45.600
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
66.600	30.400	66.562,96	55.012,50	66.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104.900	37.100	106.107,00	99.389,60	150.500	0	-45.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.700	-66.900	-25.050,00	-81.614,74	0	0	-23.700
-62.100	-36.800	-58.312,17	-40.981,73	0	-14.200	-47.900
-14.000	-14.200	-17.608,27	-31.373,10	0	-7.600	-6.400
-8.300	-12.000	-2.363,52	-2.791,97	0	-7.600	-700
-46.200	-31.600	-45.045,95	-37.108,25	0	-3.000	-43.200
0	-700	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-6.500	-2.000,00	-1.122,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.770,84	-6.692,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.400	-168.700	-156.150,75	-201.684,03	0	-32.400	-124.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
4.200	3.500	4.150,98	3.244,83	4.200	0	0
1.200	5.850	6.013,38	7.981,67	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.500	-317,43	-860,85	0	0	0
5.400	-150	9.846,93	10.365,65	5.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-16.870,63	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	-16.870,63	0,00	0	0	0

Borum kirke Borum sogn. Vedligehold og andet som skal sættes i gang i de kommende 3 år.

- 1. Vi arbejder på at få bedre adgangsforhold til vores kirke-loft, men det er en større opgave end forventet pris 50 til 60.000,-kr.**
- 2. Vi ønsker en skulptur – vandkunst foran kirke – huset, noget som vi arbejder på, bl.a. er der ført el og vand til området, men vi har ikke fundet den rigtige endnu. Anslået pris 40 til 50.000,- kr.**
- 3. Vi skal formentlig betale for at få Åen rensset op, det stykke som tilhøre kirken, ikke bare ved kringlen, men hele stykket, hvor kirkens jord grænser op til Åen. Anslået pris 30 til 40.000,- kr.**
- 4. Opmåling af kirkegården er påbegyndt, men ikke færdig, den er blevet drone fotograferet, og kort er ved at blive udarbejdet, men det kræver yderlige besigtigelse. Anslået pris. 35.000,- kr.**
- 5. Maling af affaldscontainer, rep. af container plads. der bliver udskiftet hæk planter på kirkegården, i det omfang som graver har tid. Styning af træer indgår også: anslået pris, 50.000,- kr.**
- 6. Kalkning af kirke-hus, sognegård samt sidebygning, (Evt. også indvendig) algebehandling på alle tage: Anslået 15 til 20.000,- kr.**
- 7. Indkøb af græsslåmaskine, indkøb af forskellige redskaber til graver. Måske også ny hæk klipper (Eller større rep.) Vi har flere arbejdsredskaber der skal udskiftes og fornyes. Pris 50.000,- kr.**
- 8. Indkøb af større gas grill. Plus tilbehør. Anslået 10.000,-kr-**
- 9. Justering af varmen i kirken, samt ny tids ur. Anslået 20.000,-kr. Årlig besparelse, mellem 4 og 7.000,- kr.**
- 10. Anslået merudgifter til arrangementer, og lign. også diakoni. Som ikke fremgår af budgettet. 20, 000,-kr. i alt 20.000,-kr.**

Anslået udgifter de kommende 3 år ca. 355.000,- kr.

Kirkekalkningsordningen er ikke medregnet i beløbene

Vi forventer at der skal udføres en større omlægning af vores kirke-dige indenfor en overskuelige fremtid tidshorisont 3 til 6 år.

Anslået pris: 125 til 175.000,- kr. afhængig af omfanget.

Indvendig maling af Kirken tidshorisont 3 til 5 år. Samt rep. af loft ved orgel. Anslået pris: 125.til 150.000,- kr.

På Borum menighedsråd vegne:

Kasserer: Lise Sørensen

Formand: Knud N. Mathiesen