

ÅRSBUDGET 2019

for Borup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8208

CVR-nr. 27938418

Budget 2019 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 arbejder på at få aktivitet og fællesskab i Borup Sogn til glæde for sognets beboere.
Vi vil udvikle vores samarbejde med andre sogne om personale og personaleforhold
Vi vil udvikle vores samarbejde med andre sogne omkring drift af kirkegården.
Vi samarbejder i samme pastorat med Hornbæk, Tånum, Kousted og Råsted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	730.772	734.800	729.000,04	760.000,00			
Driftsudgifter i alt	-730.772	-734.800	-665.600,60	-727.387,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-176.800	-197.100	-164.235,92	-168.603,89			
2 Indtægter	0	0	4.100,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-93.800	-87.600	-78.000,09	-92.553,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-109.500	-90.335,83	-76.050,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-272.200	-251.500	-239.258,65	-265.509,05			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-257.200	-240.000	-225.498,59	-250.187,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-15.000	-11.500	-13.760,06	-15.321,58			
4 Kirkegård	-196.872	-186.636	-213.949,82	-165.766,49			
4 Indtægter	113.128	110.364	143.940,44	104.986,35			
4 Udgifter, løn	-220.800	-203.500	-223.484,73	-206.065,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.200	-93.500	-134.405,53	-64.687,25			
5 Præstebolig mv.	-26.000	-33.000	11.673,05	-32.139,41			
5 Indtægter	88.000	85.000	86.137,36	85.897,96			
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-4.162,50	-6.322,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-103.000	-70.301,81	-111.714,87			
6 Administration og fællesudgifter	-59.772	-56.415	-47.969,41	-58.116,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-16.672	-10.000	-10.500,00	-14.574,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.100	-46.415	-37.469,41	-43.542,40			
7 Finansielle poster	872	-10.149	-11.859,85	-37.252,20			
A Resultat af drift	0	0	63.399,44	32.612,56			
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)	0	380.000	800.000,00	630.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-27.402,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-197.477,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	0,00	-89.649,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	230.000	800.000,00	315.470,62	0	0	0
C Årets resultat	0	230.000	863.399,44	348.083	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	230.000			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	230.000			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	-230.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
730.772	734.800	729.000,04	760.000,00	730.772	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
730.772	734.800	729.000,04	760.000,00	730.772	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.800	-184.100	-136.453,13	-143.184,59	0	-93.800	-66.000
-12.000	-8.000	-20.962,94	-2.462,50	0	0	-12.000
-5.000	-5.000	-6.819,85	-22.956,80	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.800	-197.100	-164.235,92	-168.603,89	0	-93.800	-83.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-90.693,82	49.534,94	0	0	0
-272.200	-251.500	-148.564,83	-304.205,74	0	-257.200	-15.000
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	-600,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.902,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.336,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.200	-251.500	-239.258,65	-265.509,05	0	-257.200	-15.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-175.572	-169.136	-195.911,37	-153.583,82	108.128	-198.500	-85.200
-21.300	-17.500	-18.038,45	-12.182,67	5.000	-22.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.872	-186.636	-213.949,82	-165.766,49	113.128	-220.800	-89.200

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
-26.000	-33.000	11.673,05	-32.139,41	88.000	-15.000	-99.000
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
-26.000	-33.000	11.673,05	-32.139,41	88.000	-15.000	-99.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.700	-11.115	-23.690,49	-23.204,94	0	0	-8.700
-35.372	-25.000	-9.012,60	-15.362,75	0	-16.672	-18.700
-9.000	-8.000	-4.063,59	-7.569,02	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-6.700	-6.706,65	-6.664,05	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.328,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.600	-4.496,08	-3.986,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.772	-56.415	-47.969,41	-58.116,40	0	-16.672	-43.100

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	-10.700	-16.442,83	-38.172,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-41	0,00	0,00	0	0	0
872	592	613,01	521,14	872	0	0
0	0	492,06	1.312,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.477,91	-913,18	0	0	0
872	-10.149	-11.859,85	-37.252,20	872	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	-27.402,13	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	0,00	-197.477,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-150.000	0,00	-89.649,75	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	380.000	800.000,00	630.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	230.000	800.000,00	315.470,62	0	0	0