

ÅRSBUDGET 2020

for Borum Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8079

CVR-nr. 17189573

Budget 2020 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

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, kirke hus og Kringlen 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 Vores seneste tiltag er dukketeater i kirkerummet op til jul, for de yngste, samt familie juletræ med spisning i Borum forsamlingshus. Ydermere vil vi lave promenadekoncert hvert anden år i kringlen, den første blev afviklet i 2018 med 130/140 deltagere, og der er flere ideer i støbeskeen, til gavn for den kristne kultur og kirke livet, for borgerne i Borum sogn, m.fl.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Borum kirke Borum sogn: Vedligehold af kirke- anlægget og bygninger: 2019 - 2020 - 2021

1. Opmåling af kirkegården er påbegyndt, men ikke færdig, den er blevet drone fotograferet, og kort er ved at blive udarbejdet, men det kræver yderligere besigtigelse. Drone fotograferingen er betalt, det resterende er en mindre opmåling samt kort pris. ca.15.000,- kr.
2. Maling af affaldscontainer, reparation af container plads, nye fliser og evt. nye låger. Anslået pris ca. 35.000. 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. Da vi har fået lavet gydepladser i kringlen og lidt ud i engen er der flere steder at Åen er rensset op, betalt af kommunen og Brabrand lystfiskerforening, det resterende å stykke skal oprensnes engang i 2020 Anslået pris 15 til 20.000,- kr.
4. Kalkning af kirke-hus, sognegård samt sidebygning, (også lidt indvendig kalkning i kirke rummet) Anslået 15 til 20.000,- kr.
5. Algebehandling på alle tage: pris pr gang formentlig hver anden år, måske hver år. ca. 13.000 pr. gang
6. Indkøb af forskellige redskaber til graver. Måske også ny hæk klipper (Eller større rep.) Vi har flere arbejdsredskaber der skal udskiftes og fornyes. Samt nye skraldespande og udvendige krukke til beplantning Pris 25.000,- kr.
7. Der bliver udskiftet hæk planter på kirkegården, i det omfang som graver har tid. Så der ikke bliver ekstra arbejdstid for graver, samt diverse omlægning og opretning pris pr år. ca. 8.000,- kr.
8. Styning af træer rundt om kirkegården anslået pris, 15.000,- kr.
9. 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 vandkunst endnu. Anslået pris 40 til 50,000,- kr.
10. Vi arbejder på at få bedre adgangsforhold til vores kirke-loft, Men det er en større opgave end forventet. Der er kontaktet en arkitekt og tømre, som udarbejdet et forslag, hvorefter menighedsråds godkender det; herefter sendes det til de respektive, for godkendelse af projektet: Der udarbejde et forslag hvor der bliver adgang fra våbenhuset hvor der laves en lem af de eksisterende brædder, så udseende i våbenhuset bibeholdes, så monteres der en skyde trappe ovenfor lemme, som vil give adgang til loftet over våbenhuset, der skal også en mindre reparation til vedr. trappe fra våbenhus til kirkeloftet forventet pris 60 til 70.000 kr.
11. Indvendig kalkning og reparations af loft i side bygning, som bruges af graver til redskaber og græsslåmaskine, der skal også laves nyt arbejdsbord til graver anslået pris ca. 25 til 35.000,-kr.
12. Anslået merudgifter til arrangementer, og lign. også diakoni. som ikke fremgår af budgettet. 3 x 20, 000,-kr. i alt 60.000,-kr.
13. Der må forventes en mindre reparations, og service på vores kirkeorgel inden for 3 år. anslået pris 10 til 20.000,- kr.
14. Uforudsete udgifter i de næste 3. år anslået 40.000,- kr.

Alt sammen noget der er indkøbt eller repareret.

Drone fotografering af kirkegård

Indkøbt ny græsslåmaskine

Indkøbt ny gas grill
Justering af Varmeanlæg. Årlig besparelse ca. 6.000,-
Reparation af lydanlæg, og teleslynge i kirkerummet
Nyt tids ur i våbenhuset ved kirken
Automatisk lås af kirke dør til våbenhuset.
Diverse reparation af udvendige lamper.
Og alm. vedligeholdelse.

Anslået udgifter de kommende 3 år ca. 400.000,- kr.
Kirkekalkningsordningen er ikke medregnet i beløbene

Supplerende forklaringer til budgettet

Borum kirke: Borum sogn: Udvikling for årene
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 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.

Vi forventer at der skal udføres en større omlægning af vores kirke- dige indenfor en overskuelige fremtid tidshorisont 2 til 5 år.

Anslået pris: 150 til 200.000,- kr. afhængig af omfanget. Måske mere?

Indvendig maling og kalkning af Kirken tidshorisont 3 til 5 år.

Anslået pris: 150.til 200.000,- kr.

Nyt lydanlæg og teleslynge. Tidshorisont 4 til 5 år Anslået pris 30 til 35.000,- kr.

Vedr. kirkeorgel

Der kan komme overraskelser på længere sigt, en evt. noget større og mere omfattende reparations af vores orgel: Det var det vi fik at vide, da vi sidst fik kirken malet og kalket indvendig, for nogle år siden, der fik vi en større service på vores orgel, da mange af de større piber var afmonteret, grundet maling og kalkning Af kirken indvendig, Der blev det nævnt at visse piber, på længere sigt skal udskiftes, men på daværende tidspunkt var der ikke økonomi til det, da fik vi en større service på orglet, som også har virket tilfredsstillende i den mellemliggende periode. Tidshorisont 4 til 6 år.

Det vil formentlig blive i størrelses orden mellem 300.000 til 350.000,- kr. eller i værste fald endnu mere. Det fik vi at vide på det tidspunkt.

Inden en sådan reparationen, bør man måske overveje noget helt andet. Evt. med el.

Menighedsrådet vil ikke søge ekstra penge til de anførte projekter, da Borum kirkekasse er veldrevet med en god økonomi. Det håber vi Provstiudvalget vil påskønne.

Borum menighedsråd ville ikke kunne acceptere at der nedskæres i vores ligning, bare fordi vi har en god administration af vores kirkekasse, samt et meget arbejdende menighedsråd.

Derimod har vi påbegynde en opsparing til de store projekter, så som reparation af kirke dige, maling og kalkning af kirken indvendig, og reparation af orgel, nyt lyd og teleslynge anlæg, det vil ligge i størrelses orden på ca. 750 til 800.000,- kr. så vil vi ikke have behov for at skulle søge ekstra bevillinger ved provstiet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	957.248	988.000	987.996,00	1.038.000,00
Driftsudgifter i alt	-987.999	-988.000	-830.122,01	-892.264,21
2 Kirkebygning og sognegård	-238.986	-238.986	-74.935,70	-213.601,77
2 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-83.886	-83.886	-816,67	-62.965,62
2 Udgifter, øvrige drift	-155.100	-155.100	-75.619,03	-150.636,15
3 Kirkelige aktiviteter	-447.506	-457.507	-442.559,04	-406.473,46
3 Indtægter	0	0	2.550,00	0,00
3 Udgifter, løn	-360.546	-380.547	-369.335,59	-312.791,48
3 Udgifter, øvrige drift	-86.960	-76.960	-75.773,45	-93.681,98
4 Kirkegård	-245.407	-245.407	-267.677,08	-231.992,16
4 Indtægter	73.600	73.600	72.557,02	68.413,44
4 Udgifter, løn	-247.007	-247.007	-237.707,46	-226.967,24
4 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-72.000	-102.526,64	-73.438,36
5 Præstebolig mv.	94.900	104.900	95.694,60	106.107,00
5 Indtægter	140.500	150.500	151.008,76	150.401,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-45.600	-45.600	-55.314,16	-44.294,98
6 Administration og fællesudgifter	-156.400	-156.400	-141.971,32	-156.150,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.400	-32.400	-35.478,96	-27.461,96
6 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-124.000	-106.492,36	-128.688,79
7 Finansielle poster	5.400	5.400	1.326,53	9.846,93
A Resultat af drift	-30.751	0	157.873,99	145.735,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.751	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-16.870,63
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-16.870,63
C Årets resultat	-30.751	0	157.873,99	128.865
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
957.248	988.000	987.996,00	1.038.000,00	957.248	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
957.248	988.000	987.996,00	1.038.000,00	957.248	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.742	-10.742	-121,63	-8.706,40	0	-10.742	0
-157.826	-157.826	-37.524,33	-140.053,19	0	-50.126	-107.700
-10.800	-10.800	-22.049,62	-10.513,23	0	0	-10.800
-59.618	-59.618	-15.240,12	-54.328,95	0	-23.018	-36.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.986	-238.986	-74.935,70	-213.601,77	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.877	-20.877	-24.564,92	-18.309,03	0	-12.277	-8.600
-293.965	-313.966	-275.260,76	-260.752,12	0	-305.765	11.800
-43.860	-43.860	-40.214,17	-43.023,52	0	0	-43.860
-20.400	-20.400	-26.334,11	-13.609,07	0	-13.000	-7.400
-29.500	-29.500	-32.545,98	-44.040,84	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.504	-20.504	-39.144,10	-18.298,45	0	-22.504	-3.000
-13.400	-8.400	-4.495,00	-8.440,43	0	-7.000	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.506	-457.507	-442.559,04	-406.473,46	0	-360.546	-86.960

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-236.727	-236.727	-257.994,14	-224.350,49	67.000	-234.327	-69.400
-3.608	-3.608	-4.773,80	-2.953,09	6.600	-7.608	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.072	-5.072	-4.909,14	-4.688,58	0	-5.072	0
-245.407	-245.407	-267.677,08	-231.992,16	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.300	38.300	30.727,07	39.544,04	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
56.600	66.600	65.187,96	66.562,96	56.600	0	0
0	0	-220,43	0,00	0	0	0
94.900	104.900	95.694,60	106.107,00	140.500	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.700	-23.700	-26.272,39	-25.050,00	0	0	-23.700
-62.100	-62.100	-46.093,77	-58.312,17	0	-14.200	-47.900
-14.000	-14.000	-25.920,20	-17.608,27	0	-7.600	-6.400
-8.300	-8.300	-2.710,62	-2.363,52	0	-7.600	-700
-46.200	-46.200	-37.667,05	-45.045,95	0	-3.000	-43.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-2.100	0,00	-2.000,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.307,29	-5.770,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.400	-156.400	-141.971,32	-156.150,75	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-216,12	0,00	0	0	0
4.200	4.200	771,55	4.150,98	4.200	0	0
1.200	1.200	0,00	6.013,38	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	771,10	-317,43	0	0	0
5.400	5.400	1.326,53	9.846,93	5.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	0,00	-16.870,63	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	-16.870,63	0	0	0