

# ÅRSBUDGET 2020

for Borup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8208

CVR-nr. 27938418

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

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

Årests budgetoverskud vil blive fremført til de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	741.734	730.772	734.800,00	729.000,04
Driftsudgifter i alt	-716.024	-730.772	-717.160,52	-665.600,60
2 Kirkebygning og sognegård	-175.500	-176.800	-154.270,82	-164.235,92
2 Indtægter	0	0	2.500,00	4.100,00
2 Udgifter, løn	-76.500	-93.800	-74.062,88	-78.000,09
2 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-83.000	-82.707,94	-90.335,83
3 Kirkelige aktiviteter	-272.500	-272.200	-212.161,14	-239.258,65
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-263.500	-257.200	-202.974,23	-225.498,59
3 Udgifter, øvrige drift	-9.000	-15.000	-9.186,91	-13.760,06
4 Kirkegård	-160.074	-196.872	-227.665,76	-213.949,82
4 Indtægter	158.326	113.128	127.898,72	143.940,44
4 Udgifter, løn	-208.700	-220.800	-265.784,37	-223.484,73
4 Udgifter, øvrige drift	-109.700	-89.200	-89.780,11	-134.405,53
5 Præstebolig mv.	-23.800	-26.000	-39.386,15	11.673,05
5 Indtægter	85.000	88.000	43.922,35	86.137,36
5 Udgifter, løn	-8.000	-15.000	-4.162,50	-4.162,50
5 Udgifter, øvrige drift	-100.800	-99.000	-79.146,00	-70.301,81
6 Administration og fællesudgifter	-85.170	-59.772	-69.929,34	-47.969,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-16.672	-10.563,10	-10.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-55.170	-43.100	-59.366,24	-37.469,41
7 Finansielle poster	1.020	872	-13.747,31	-11.859,85
A Resultat af drift	25.710	0	17.639,48	63.399,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-25.710	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-216.445,45	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	507.370,00	800.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-159.286,11	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	131.638,44	800.000,00
C Årets resultat	25.710	0	149.277,92	863.399
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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, øvrige drift
741.734	730.772	734.800,00	729.000,04	741.734	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
741.734	730.772	734.800,00	729.000,04	741.734	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.500	-159.800	-139.843,30	-136.453,13	0	-76.500	-86.000
-13.000	-12.000	-12.881,32	-20.962,94	0	0	-13.000
0	-5.000	-1.546,20	-6.819,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.500	-176.800	-154.270,82	-164.235,92	0	-76.500	-99.000

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-26.424,62	-90.693,82	0	0	0
-272.500	-272.200	-185.736,52	-148.564,83	0	-263.500	-9.000
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
-272.500	-272.200	-212.161,14	-239.258,65	0	-263.500	-9.000

#### 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, øvrige drift
-141.774	-175.572	-227.388,83	-195.911,37	152.926	-185.000	-109.700
-18.300	-21.300	-276,93	-18.038,45	5.400	-23.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.074	-196.872	-227.665,76	-213.949,82	158.326	-208.700	-109.700

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.800	-26.000	-39.386,15	11.673,05	85.000	-8.000	-100.800
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.800	-26.000	-39.386,15	11.673,05	85.000	-8.000	-100.800

### 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, øvrige drift
-25.900	-8.700	-24.824,44	-23.690,49	0	0	-25.900
-41.500	-35.372	-20.745,00	-9.012,60	0	-30.000	-11.500
-7.200	-9.000	-12.601,30	-4.063,59	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-6.700	-6.199,68	-6.706,65	0	0	-6.200
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
-4.370	0	-5.558,92	-4.496,08	0	0	-4.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.170	-59.772	-69.929,34	-47.969,41	0	-30.000	-55.170

### 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, øvrige drift
0	0	-2.219,55	-16.442,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020	872	225,46	613,01	1.020	0	0
0	0	492,06	492,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.245,28	3.477,91	0	0	0
1.020	872	-13.747,31	-11.859,85	1.020	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	-216.445,45	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-159.286,11	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	380.000,00	800.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	127.370,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	131.638,44	800.000,00	0	0	0