

ÅRSBUDGET 2021

for Borum Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8079

CVR-nr. 17189573

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Borum sogns menighedsråd budgetterer med et samlet driftsunderskud i 2021 på ca. 382.000 kr. Underskuddet forklares med at provstiet har udmeldt en driftsrammebevilling der er ca. 300.000 kr. lavere end tidligere år. Dette underskud finansieres af frie midler. Heri indgår desuden en forventet afregning af skyldige feriemidler til Feriefonden på ca. 63.000 kr.

Henlæggelse til særlige formål:

Borums kirkes nuværende frie midler henlægges til følgende formål i de kommende budgetår:

Der reserveres 375.000 kr. til nyt tag på våbenhuset, som provstiet er bekendt med. Iflg. arkitekten skønnes udgift at være ca. 350-400.000 kr.

Der reserveres 125.000 kr. til istandsættelse af præsteboligen når den nuværende præst stopper i embedet.

De nævnte henlæggelser indgår ikke som udgift i budgettet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	662.706	957.248	988.000,00	987.996,00
Driftsudgifter i alt	-1.044.267	-987.999	-900.083,37	-830.122,01
2 Kirkebygning og sognegård	-176.691	-238.986	-97.376,35	-74.935,70
2 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	-77.291	-83.886	0,00	-816,67
2 Udgifter, øvrige drift	-99.400	-155.100	-97.376,35	-75.619,03
3 Kirkelige aktiviteter	-392.441	-447.506	-384.148,47	-442.559,04
3 Indtægter	0	0	0,00	2.550,00
3 Udgifter, løn	-398.741	-360.546	-390.299,68	-369.335,59
3 Udgifter, øvrige drift	6.300	-86.960	6.151,21	-75.773,45
4 Kirkegård	-253.385	-245.407	-284.823,19	-267.677,08
4 Indtægter	126.000	73.600	62.243,29	72.557,02
4 Udgifter, løn	-270.685	-247.007	-240.695,48	-237.707,46
4 Udgifter, øvrige drift	-108.700	-72.000	-106.371,00	-102.526,64
5 Præstebolig mv.	41.000	94.900	43.132,58	95.694,60
5 Indtægter	150.400	140.500	150.384,36	151.008,76
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-109.400	-45.600	-107.251,78	-55.314,16
6 Administration og fællesudgifter	-200.000	-156.400	-180.657,41	-141.971,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.000	-32.400	-27.441,96	-35.478,96
6 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-124.000	-153.215,45	-106.492,36
7 Finansielle poster	-62.750	5.400	3.789,47	1.326,53
A Resultat af drift	-381.561	-30.751	87.916,63	157.873,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	381.561	30.751		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-381.561	-30.751	87.916,63	157.874
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
662.706	957.248	988.000,00	987.996,00	662.706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
662.706	957.248	988.000,00	987.996,00	662.706	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.554	-10.742	0,00	-121,63	0	-9.554	0
-73.664	-157.826	-25.811,92	-37.524,33	0	-47.264	-26.400
-16.700	-10.800	-16.334,22	-22.049,62	0	0	-16.700
-76.773	-59.618	-55.230,21	-15.240,12	0	-20.473	-56.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.691	-238.986	-97.376,35	-74.935,70	0	-77.291	-99.400

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.119	-20.877	-8.067,84	-24.564,92	0	-10.919	-8.200
-290.827	-293.965	-282.527,58	-275.260,76	0	-344.727	53.900
1.100	-43.860	-36.068,39	-40.214,17	0	0	1.100
-24.560	-20.400	-11.355,86	-26.334,11	0	-12.960	-11.600
-27.600	-29.500	-27.086,88	-32.545,98	0	0	-27.600
-600	0	-600,70	0,00	0	0	-600
-22.995	-25.504	-18.081,22	-39.144,10	0	-22.695	-300
-7.840	-13.400	-360,00	-4.495,00	0	-7.440	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.441	-447.506	-384.148,47	-442.559,04	0	-398.741	6.300

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-239.483	-236.727	-272.416,17	-257.994,14	126.000	-256.783	-108.700
-8.341	-3.608	-7.444,15	-4.773,80	0	-8.341	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.561	-5.072	-4.962,87	-4.909,14	0	-5.561	0
-253.385	-245.407	-284.823,19	-267.677,08	126.000	-270.685	-108.700

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.200	38.300	-22.041,86	30.727,07	83.800	0	-108.000
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
66.600	56.600	66.562,96	65.187,96	66.600	0	0
-1.400	0	-1.388,52	-220,43	0	0	-1.400
41.000	94.900	43.132,58	95.694,60	150.400	0	-109.400

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.300	-23.700	-50.223,53	-26.272,39	0	0	-51.300
-56.600	-62.100	-52.449,96	-46.093,77	0	-15.000	-41.600
-25.600	-14.000	-26.201,89	-25.920,20	0	-10.000	-15.600
-10.700	-8.300	-5.760,69	-2.710,62	0	-6.500	-4.200
-49.500	-46.200	-45.171,34	-37.667,05	0	-6.500	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-2.100	-850,00	0,00	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	0	0,00	-3.307,29	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-156.400	-180.657,41	-141.971,32	0	-38.000	-162.000

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-216,12	0	0	0
0	4.200	125,00	771,55	0	0	0
250	1.200	5.164,51	0,00	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.500,04	771,10	0	0	0
-63.000	0	0,00	0,00	0	-63.000	0
-62.750	5.400	3.789,47	1.326,53	250	-63.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	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	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	63.000					63.000