

# ÅRSBUDGET 2016

for Vorup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8146

CVR-nr. 14919015

Budget 2016 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

Det er menighedsrådets formål at skabe gode forhold for vor forkyndelse af kristendommen (evangeliet - Det glade budskab).

Menighedsrådet forsøger gennem øget samarbejde med andre sogne at mindske omkostningerne, for således at skabe mere kirke for pengene.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at satse mere på forkyndelse for børn, unge og familie. Dette gøres ved holde babysalmesang, musikalsk legestue, 1. klasses-projekt, 3. klasses-projekt, 5. klasses-projekt, lejr og rollespil for konfirmander, samt familiegudstjenester 6 gange om året med ca. 100-130 personer pr. gang.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.306.700	4.281.700	4.308.000,00	4.327.350,00			
Driftsudgifter i alt	-4.281.739	-4.281.716	-4.123.187,85	-4.275.079,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-802.400	-770.800	-1.084.357,22	-909.097,33			
2 Indtægter	0	31.000	30.000,00	189.832,43			
2 Udgifter, løn	-586.400	-573.800	-663.106,52	-641.324,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-228.000	-451.250,70	-457.604,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.633.200	-1.702.300	-1.661.567,70	-1.611.571,65			
3 Indtægter	0	0	26.980,06	7.555,00			
3 Udgifter, løn	-1.278.200	-1.320.800	-1.402.952,14	-1.314.832,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-355.000	-381.500	-285.595,62	-304.294,45			
4 Kirkegård	-1.034.974	-1.046.471	-793.273,45	-1.007.011,60			
4 Indtægter	710.026	677.429	733.314,87	611.712,79			
4 Udgifter, løn	-1.293.000	-1.291.400	-1.208.829,05	-1.177.020,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-452.000	-432.500	-317.759,27	-441.703,84			
5 Præstebolig mv.	-25.000	-25.600	19.759,40	-36.862,40			
5 Indtægter	103.000	102.000	102.057,00	103.026,00			
5 Udgifter, løn	-12.000	-12.600	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-115.000	-82.297,60	-139.888,40			
6 Administration og fællesudgifter	-792.665	-742.545	-639.942,96	-678.355,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-452.300	-421.600	-331.439,43	-329.326,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-340.365	-320.945	-308.503,53	-349.029,29			
7 Finansielle poster	6.500	6.000	36.194,08	-32.180,35			
A Resultat af drift	24.961	-16	184.812,15	52.270,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.961	-16					

#### 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	794.000	800.000,00	645.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-337.940,63	-33.535,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-144.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-133.950,59	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	328.108,78	611.464,95	0	0	0
C Årets resultat	24.961	-16	512.920,93	663.736	-39	-39	-39
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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.306.700	4.281.700	4.218.000,00	4.200.000,00	4.306.700	0	0
0	0	90.000,00	127.350,00	0	0	0
4.306.700	4.281.700	4.308.000,00	4.327.350,00	4.306.700	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.000	-32.000	-29.929,45	-31.054,38	0	0	-37.000
-753.400	-744.800	-1.033.133,53	-877.075,64	0	-586.400	-167.000
-12.000	-25.000	-51.294,24	-30.967,31	0	0	-12.000
0	31.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-802.400	-770.800	-1.084.357,22	-909.097,33	0	-586.400	-216.000

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-500	0,00	-1.602,94	0	0	0
-636.500	-637.100	-734.847,65	-645.020,07	0	-582.500	-54.000
-360.500	-378.500	-287.806,60	-294.493,35	0	-238.500	-122.000
-213.500	-243.300	-227.325,38	-243.297,71	0	-163.500	-50.000
-95.000	-95.000	-93.649,32	-98.079,42	0	0	-95.000
-193.000	-193.000	-188.501,87	-187.031,42	0	-185.000	-8.000
-74.400	-74.400	-53.371,70	-73.509,12	0	-66.400	-8.000
-60.300	-80.500	-76.065,18	-68.537,62	0	-42.300	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.633.200	-1.702.300	-1.661.567,70	-1.611.571,65	0	-1.278.200	-355.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-605.074	-607.071	-468.050,59	-693.292,93	665.026	-852.100	-418.000
-429.900	-439.400	-325.222,86	-313.718,67	45.000	-440.900	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.974	-1.046.471	-793.273,45	-1.007.011,60	710.026	-1.293.000	-452.000

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-16.300	2.664,11	-10.811,89	54.000	-6.000	-72.000
-1.000	-9.300	17.095,29	-26.050,51	49.000	-6.000	-44.000
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
<b>-25.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>19.759,40</b>	<b>-36.862,40</b>	<b>103.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-116.000</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-204.800	-206.400	-117.610,03	-121.415,26	0	-94.800	-110.000
-148.500	-138.900	-94.552,51	-110.481,31	0	-103.500	-45.000
-61.000	-56.000	-64.345,26	-48.008,55	0	-10.000	-51.000
-6.500	-6.500	-842,00	-826,00	0	-6.500	0
-63.500	-61.900	-125.860,39	-132.138,08	0	-48.500	-15.000
-64.000	-162.400	-141.588,21	-138.891,52	0	-63.000	-1.000
-126.000	0	-10.730,32	-26.035,00	0	-126.000	0
-31.000	-31.000	-84.414,24	-99.137,00	0	0	-31.000
-5.000	0	0,00	-1.423,13	0	0	-5.000
-82.365	-79.445	0,00	0,00	0	0	-82.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-792.665</b>	<b>-742.545</b>	<b>-639.942,96</b>	<b>-678.355,85</b>	<b>0</b>	<b>-452.300</b>	<b>-340.365</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-10.500,00	-38.665,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	5.757,71	6.077,76	5.000	0	0
1.500	1.000	1.468,60	939,32	1.500	0	0
0	0	16.374,80	876,14	0	0	0
0	0	23.092,97	-1.408,30	0	0	0
<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>36.194,08</b>	<b>-32.180,35</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-150.000	-337.940,63	-33.535,05	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	-144.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-500.000	-133.950,59	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	794.000	800.000,00	645.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	328.108,78	611.464,95	0	0	0