

ÅRSBUDGET 2016

for Virring Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8214

CVR-nr. 11295010

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

Udbygge kirkens lokaltilknytning og den lokale betydning en landsbykirke har. Være med til i fællesskab med de øvrige tre kirker i lokalsamfundet at støtte op om fællesopgave, gudstjenester, kirkebladet, foredrag og koncerter samt ungdomsarbejdet (konfirmander og minikonfirmander). Et ønske er at kirken skal fremstå velholdt og præsentabel, med den centrale beliggenhed den har.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har de seneste år arbejdet med en større renoveringsplan for kirken, jvf tidligere beskrivelse, dette arbejde forventes afsluttet i 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har et samarbejde med de tre øvrige kirker, hvilket betyder at der er mellemregninger på tværs, hvilket fungerer udmærket. Dette betyder også at visse udgifter eks. kirkebladet optræder kun i Virring og eks. organistløn optræder kun i Essenbæk.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.447.200	1.422.200	1.397.100,00	1.379.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.422.200	-1.422.200	-1.198.488,35	-1.118.484,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-149.400	-239.300	-129.248,56	-131.283,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.400	-92.300	-40.271,00	-23.590,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-147.000	-88.977,56	-107.693,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-533.100	-528.059	-446.892,14	-383.294,34			
3 Indtægter	8.000	3.500	7.436,00	4.460,00			
3 Udgifter, løn	-305.900	-325.500	-284.078,74	-228.435,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-235.200	-206.059	-170.249,40	-159.319,22			
4 Kirkegård	-424.700	-365.524	-304.549,94	-368.279,90			
4 Indtægter	149.800	161.976	176.082,87	149.688,91			
4 Udgifter, løn	-421.800	-389.800	-336.806,52	-386.842,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.700	-137.700	-143.826,29	-131.126,48			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-2.731,40			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-2.731,40			
6 Administration og fællesudgifter	-320.000	-290.817	-322.001,76	-238.175,94			
6 Indtægter	1.000	0	793,90	0,00			
6 Udgifter, løn	-105.600	-174.000	-110.966,75	-110.526,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-215.400	-116.817	-211.828,91	-127.649,14			
7 Finansielle poster	5.000	1.500	4.204,05	5.280,35			
A Resultat af drift	25.000	0	198.611,65	260.715,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.561,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	270.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-200.626,98	-805.061,84	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-200.626,98	-533.500,29	0	0	0
C Årets resultat	25.000	0	-2.015,33	-272.785	25.000	25.000	25.000
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
1.447.200	1.422.200	1.397.100,00	1.379.200,00	1.447.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.447.200	1.422.200	1.397.100,00	1.379.200,00	1.447.200	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.400	-219.300	-118.575,96	-119.374,93	0	-58.400	-80.000
-11.000	-20.000	-10.556,80	-3.277,49	0	0	-11.000
0	0	0,00	-8.631,25	0	0	0
0	0	-115,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.400	-239.300	-129.248,56	-131.283,67	0	-58.400	-91.000

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
-120.000	-117.000	-125.506,64	-102.451,34	0	-120.000	0
-113.900	-134.500	-134.331,15	-114.089,32	2.000	-62.900	-53.000
-144.100	-47.059	-75.405,21	-61.449,46	0	-25.000	-119.100
-2.000	-43.000	-1.913,75	-629,60	0	0	-2.000
-68.000	-62.000	-65.721,64	-57.119,25	0	-28.000	-40.000
-7.000	-5.000	-7.170,00	-4.425,00	0	0	-7.000
-31.100	-35.000	-17.087,00	0,00	0	-20.000	-11.100
-47.000	-84.500	-19.756,75	-43.130,37	6.000	-50.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.100	-528.059	-446.892,14	-383.294,34	8.000	-305.900	-235.200

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
-426.700	-369.624	-286.940,04	-361.653,36	144.800	-421.800	-149.700
2.000	4.100	-17.609,90	-6.626,54	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.700	-365.524	-304.549,94	-368.279,90	149.800	-421.800	-152.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-200.626,98	-805.061,84	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	1.561,55	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	270.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-200.626,98	-533.500,29	0	0	0