

# ÅRSBUDGET 2017

for Vorup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8146

CVR-nr. 14919015

Budget 2017 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 familier. Dette gøres ved at holde babysamlesang, musikalsk legestue, 1. 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

Menighedsrådet ønsker at bruge en stor del af deres frie midler i 2016 til ny tagbelægning og udhæng på taget. Den gamle tagbelægning er revnet og mørnet og der har i sommeren 2015 været vandindtrængning i kirkerummet.  
Hvis der bliver frie midler tilbage, har menighedsrådet et ønske om at bruge pengene på at indkøbe 30 nye stole til sognelokalerne og beløbet afsat hertil i anlægsbudgetønskerne kan derfor fjernes.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.367.300	4.306.700	4.327.484,59	4.308.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.367.679	-4.281.739	-4.151.223,55	-4.123.187,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-803.900	-802.400	-1.006.362,51	-1.084.357,22			
2 Indtægter	0	0	27.500,00	30.000,00			
2 Udgifter, løn	-588.900	-586.400	-685.054,05	-663.106,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-216.000	-348.808,46	-451.250,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.653.100	-1.633.200	-1.659.500,07	-1.661.567,70			
3 Indtægter	0	0	13.378,65	26.980,06			
3 Udgifter, løn	-1.276.100	-1.278.200	-1.315.995,35	-1.402.952,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-355.000	-356.883,37	-285.595,62			
4 Kirkegård	-1.076.193	-1.034.974	-814.141,11	-793.273,45			
4 Indtægter	673.207	710.026	719.869,79	733.314,87			
4 Udgifter, løn	-1.269.400	-1.293.000	-1.152.686,18	-1.208.829,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-480.000	-452.000	-381.324,72	-317.759,27			
5 Præstebolig mv.	-44.500	-25.000	-60.120,85	19.759,40			
5 Indtægter	121.000	103.000	112.134,90	102.057,00			
5 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-10.857,11	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-116.000	-161.398,64	-82.297,60			
6 Administration og fællesudgifter	-796.486	-792.665	-614.866,69	-639.942,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-457.500	-452.300	-351.254,17	-331.439,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-338.986	-340.365	-263.612,52	-308.503,53			
7 Finansielle poster	6.500	6.500	3.767,68	36.194,08			
A Resultat af drift	-379	24.961	176.261,04	184.812,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-379	24.961					

#### 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)	582.000	0	794.000,00	800.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-505.000	0	-79.906,63	-337.940,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-77.000	0	-126.872,04	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-496.507,50	-133.950,59	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	90.713,83	328.108,78	0	0	0
C Årets resultat	-379	24.961	266.974,87	512.921	-379	-379	-379
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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.367.300	4.306.700	4.281.700,00	4.218.000,00	4.367.300	0	0
0	0	45.784,59	90.000,00	0	0	0
4.367.300	4.306.700	4.327.484,59	4.308.000,00	4.367.300	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.000	-37.000	-25.508,65	-29.929,45	0	0	-33.000
-745.900	-753.400	-904.577,24	-1.033.133,53	0	-588.900	-157.000
-25.000	-12.000	-103.776,62	-51.294,24	0	0	-25.000
0	0	27.500,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.900	-802.400	-1.006.362,51	-1.084.357,22	0	-588.900	-215.000

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.500	-636.500	-641.822,61	-734.847,65	0	-578.500	-56.000
-368.300	-360.500	-333.582,64	-287.806,60	0	-239.300	-129.000
-209.600	-213.500	-233.774,21	-227.325,38	0	-164.600	-45.000
-118.000	-95.000	-115.342,07	-93.649,32	0	0	-118.000
-193.000	-193.000	-188.977,13	-188.501,87	0	-185.000	-8.000
-71.400	-74.400	-70.471,81	-53.371,70	0	-66.400	-5.000
-58.300	-60.300	-75.529,60	-76.065,18	0	-42.300	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.653.100	-1.633.200	-1.659.500,07	-1.661.567,70	0	-1.276.100	-377.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-642.093	-605.074	-479.577,63	-468.050,59	633.207	-837.300	-438.000
-434.100	-429.900	-334.563,48	-325.222,86	40.000	-432.100	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.193	-1.034.974	-814.141,11	-793.273,45	673.207	-1.269.400	-480.000

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
-32.000	-24.000	23.523,56	2.664,11	55.000	-6.000	-81.000
-12.500	-1.000	-83.644,41	17.095,29	66.000	-6.000	-72.500
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>-44.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.120,85</b>	<b>19.759,40</b>	<b>121.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-153.500</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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-203.500	-204.800	-84.188,74	-117.610,03	0	-98.000	-105.500
-148.500	-148.500	-93.250,48	-94.552,51	0	-103.500	-45.000
-78.000	-61.000	-46.323,86	-64.345,26	0	-12.000	-66.000
-6.500	-6.500	-15.187,50	-842,00	0	-6.500	0
-68.500	-63.500	-135.529,11	-125.860,39	0	-48.500	-20.000
-64.000	-64.000	-144.920,31	-141.588,21	0	-63.000	-1.000
-126.000	-126.000	0,00	-10.730,32	0	-126.000	0
-31.000	-31.000	-16.021,25	-84.414,24	0	0	-31.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-70.486	-82.365	-79.445,44	0,00	0	0	-70.486
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-796.486</b>	<b>-792.665</b>	<b>-614.866,69</b>	<b>-639.942,96</b>	<b>0</b>	<b>-457.500</b>	<b>-338.986</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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-641,67	-10.500,00	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	5.238,11	5.757,71	5.000	0	0
1.500	1.500	1.468,60	1.468,60	1.500	0	0
0	0	-2.297,36	16.374,80	0	0	0
0	0	0,00	23.092,97	0	0	0
<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.767,68</b>	<b>36.194,08</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-505.000	0	-79.906,63	-337.940,63	0	0	-505.000
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	-77.000	0	-126.872,04	0,00	0	0	-77.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-496.507,50	-133.950,59	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	582.000	0	794.000,00	800.000,00	582.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	90.713,83	328.108,78	582.000	0	-582.000