

# ÅRSBUDGET 2017

for Virring Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8214

CVR-nr. 11295010

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

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 fællesopgaver, gudstjenester, kirkebladet, foredrag og koncerter samt ungdomsarbejde (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 eller primo 2017.

### Supplerende forklaringer til budgettet

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.450.000	1.447.200	1.422.200,00	1.397.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.450.000	-1.422.200	-1.303.655,94	-1.198.488,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-232.800	-149.400	-151.711,47	-129.248,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-101.800	-58.400	-39.878,75	-40.271,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-91.000	-111.832,72	-88.977,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-510.400	-533.100	-409.604,14	-446.892,14			
3 Indtægter	1.000	8.000	6.151,50	7.436,00			
3 Udgifter, løn	-280.500	-305.900	-251.044,47	-284.078,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-230.900	-235.200	-164.711,17	-170.249,40			
4 Kirkegård	-464.350	-424.700	-500.086,24	-304.549,94			
4 Indtægter	119.991	149.800	181.952,93	176.082,87			
4 Udgifter, løn	-423.800	-421.800	-524.763,11	-336.806,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.541	-152.700	-157.276,06	-143.826,29			
5 Præstebolig mv.	0	0	-1.061,06	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-192,31	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-868,75	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-244.950	-320.000	-243.522,37	-322.001,76			
6 Indtægter	0	1.000	0,00	793,90			
6 Udgifter, løn	-128.000	-105.600	-132.016,50	-110.966,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.950	-215.400	-111.505,87	-211.828,91			
7 Finansielle poster	2.500	5.000	2.329,34	4.204,05			
A Resultat af drift	0	25.000	118.544,06	198.611,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.000					

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-62.486,25	-200.626,98	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	-62.486,25	-200.626,98	0	0	0
C Årets resultat	0	25.000	56.057,81	-2.015	0	0	0
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
1.450.000	1.447.200	1.422.200,00	1.397.100,00	1.450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.450.000	1.447.200	1.422.200,00	1.397.100,00	1.450.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.800	-138.400	-112.705,84	-118.575,96	0	-101.800	-92.000
-39.000	-11.000	-39.005,63	-10.556,80	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-115,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.800	-149.400	-151.711,47	-129.248,56	0	-101.800	-131.000

#### 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
-125.000	-120.000	-94.044,98	-125.506,64	0	-125.000	0
-108.300	-113.900	-97.558,47	-134.331,15	0	-57.500	-50.800
-99.100	-144.100	-60.938,01	-75.405,21	0	0	-99.100
-8.000	-2.000	-4.089,08	-1.913,75	0	0	-8.000
-68.000	-68.000	-67.652,50	-65.721,64	0	-28.000	-40.000
-7.000	-7.000	-8.440,00	-7.170,00	0	0	-7.000
-28.000	-31.100	-23.237,33	-17.087,00	0	-20.000	-8.000
-67.000	-47.000	-53.643,77	-19.756,75	1.000	-50.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.400	-533.100	-409.604,14	-446.892,14	1.000	-280.500	-230.900

#### 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
-464.350	-426.700	-480.970,04	-286.940,04	114.991	-423.800	-155.541
0	2.000	-19.116,20	-17.609,90	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.350	-424.700	-500.086,24	-304.549,94	119.991	-423.800	-160.541

## 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	-192,31	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	-868,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.061,06	0,00	0	0	0

### 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
-76.200	-169.000	-70.821,02	-164.732,87	0	0	-76.200
-11.000	-9.000	-10.728,75	-9.613,16	0	0	-11.000
-73.100	-79.700	-70.431,57	-78.061,77	0	-65.000	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.600	-42.300	-77.493,55	-48.998,40	0	-63.000	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.989,00	0	0	0
-2.500	-8.000	-2.130,00	-11.606,56	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.550	-12.000	-11.917,48	0,00	0	0	-10.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.950	-320.000	-243.522,37	-322.001,76	0	-128.000	-116.950

### 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	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
1.000	3.000	987,89	2.553,15	1.000	0	0
1.500	2.000	1.650,90	1.650,90	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-309,45	0,00	0	0	0
2.500	5.000	2.329,34	4.204,05	2.500	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-62.486,25	-200.626,98	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	-62.486,25	-200.626,98	0	0	0