

# ÅRSBUDGET 2018

for Værum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8137

CVR-nr. 18938715

Budget 2018 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

Værum menighedsråd har overvejet og overvejer forskellige muligheder for at fremme kirkelivet i vores lokalområde.  
I lighed med pastoratets to øvrige sogne indgår vi i et samarbejde.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

I

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2018     | 2017     | 2016        | 2015        | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 607.000  | 587.000  | 600.500,00  | 575.500,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -607.000 | -587.000 | -571.163,18 | -530.049,54 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -87.100  | -88.100  | -65.818,47  | -64.998,44  |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -23.100  | -23.100  | -22.618,52  | -22.449,50  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -64.000  | -65.000  | -43.199,95  | -42.548,94  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -301.100 | -309.000 | -307.920,87 | -273.783,78 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -250.200 | -259.400 | -256.589,62 | -231.552,62 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -50.900  | -49.600  | -51.331,25  | -42.231,16  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -133.109 | -106.859 | -119.692,24 | -122.128,72 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 57.291   | 97.441   | 61.122,06   | 58.214,39   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -161.700 | -161.700 | -147.421,65 | -147.211,65 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -28.700  | -42.600  | -33.392,65  | -33.131,46  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 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        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -88.472  | -93.641  | -81.958,11  | -76.385,28  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -45.000  | -45.000  | -34.805,02  | -32.133,00  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -43.472  | -48.641  | -47.153,09  | -44.252,28  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 2.781    | 10.600   | 4.226,51    | 7.246,68    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | 0        | 29.336,82   | 45.450,46   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0        | 0        |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0        | 0        |             |             |                      |      |      |

#### 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 | 0,00      | 0,00   | 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 | 0,00      | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 29.336,82 | 45.450 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 0 |           |        | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 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 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0 | 0 |           |        | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0 | 0 |           |        | 0 | 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

I alt

| Budget<br>2018 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017    | 2016       | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 607.000        | 587.000 | 600.500,00 | 575.500,00 | 607.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 607.000        | 587.000 | 600.500,00 | 575.500,00 | 607.000                 | 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<br>2018 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017    | 2016       | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -79.100        | -74.600 | -58.126,21 | -52.322,31 | 0                       | -23.100          | -56.000                   |
| -8.000         | -13.500 | -7.692,26  | -12.676,13 | 0                       | 0                | -8.000                    |
| 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                         |
| -87.100        | -88.100 | -65.818,47 | -64.998,44 | 0                       | -23.100          | -64.000                   |

#### 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | -583,40     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -227.300       | -232.500 | -262.823,30 | -227.689,54 | 0                       | -211.200         | -16.100                   |
| -11.700        | -16.000  | -6.529,19   | -6.649,57   | 0                       | -8.000           | -3.700                    |
| -8.000         | -8.500   | 0,00        | 0,00        | 0                       | -8.000           | 0                         |
| -16.000        | -15.500  | -14.823,90  | -13.847,04  | 0                       | 0                | -16.000                   |
| 0              | 0        | -602,50     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.000        | -9.500   | -7.589,96   | -13.201,22  | 0                       | -8.000           | -3.000                    |
| -27.100        | -27.000  | -14.968,62  | -12.396,41  | 0                       | -15.000          | -12.100                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -301.100       | -309.000 | -307.920,87 | -273.783,78 | 0                       | -250.200         | -50.900                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -124.709       | -93.459  | -110.880,61 | -115.069,21 | 57.291                  | -153.300         | -28.700                   |
| -8.400         | -13.400  | -8.811,63   | -7.059,51   | 0                       | -8.400           | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -133.109       | -106.859 | -119.692,24 | -122.128,72 | 57.291                  | -161.700         | -28.700                   |

**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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig 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                        |
| 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                        |
| 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                        |

**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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -19.000        | -13.500        | -29.295,75       | -18.659,65       | 0                       | 0                | -19.000                  |
| -29.000        | -34.630        | -8.750,00        | -13.130,00       | 0                       | -20.000          | -9.000                   |
| -6.200         | -9.200         | -7.204,58        | -8.476,33        | 0                       | 0                | -6.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.900        | -32.100        | -31.599,78       | -31.062,62       | 0                       | -25.000          | -5.900                   |
| 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                        |
| -3.372         | -4.211         | -5.108,00        | -5.056,68        | 0                       | 0                | -3.372                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -88.472        | -93.641        | -81.958,11       | -76.385,28       | 0                       | -45.000          | -43.472                  |

**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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig 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                        |
| 2.781          | 10.600         | 1.206,89         | 2.681,09         | 2.781                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 4.750,64         | 7.125,98         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.731,02        | -2.560,39        | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.781          | 10.600         | 4.226,51         | 7.246,68         | 2.781                   | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018   | 2017   | 2016     | 2015     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |