

ÅRSBUDGET 2018

for Råsted Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8154

CVR-nr. 18853310

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

Menighedsrådets målsætning er at kirken fortsat må blive en integreret del af det lokale område.
Vi vil gøre opmærksom på kirkens initiativer, herunder samarbejdet med de øvrige 4 kirker i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	635.200	635.100	647.600,00	622.600,00			
Driftsudgifter i alt	-635.200	-635.100	-554.474,31	-555.363,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-216.964	-198.000	-197.727,95	-102.070,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.400	-56.000	-34.000,00	-40.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.564	-142.000	-163.727,95	-62.070,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-215.700	-213.200	-159.919,19	-206.695,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-209.200	-209.200	-155.539,62	-204.253,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-6.500	-4.000	-4.379,57	-2.441,71			
4 Kirkegård	-165.569	-193.156	-163.462,17	-227.429,58			
4 Indtægter	77.631	75.644	79.123,84	72.982,57			
4 Udgifter, løn	-182.000	-182.600	-195.000,00	-185.753,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-61.200	-86.200	-47.586,01	-114.659,15			
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	-37.602	-33.280	-34.308,08	-19.057,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-3.000	-4.000	0,00	-429,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-34.602	-29.280	-34.308,08	-18.628,06			
7 Finansielle poster	635	2.536	943,08	-111,78			
A Resultat af drift	0	0	93.125,69	67.236,23			
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	-122.275,00	-395.331,50	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	-122.275,00	-395.331,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-29.149,31	-328.095	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

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
635.200	635.100	647.600,00	622.600,00	635.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
635.200	635.100	647.600,00	622.600,00	635.200	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.464	-187.000	-185.059,51	-92.053,46	0	-54.400	-149.064
-13.500	-11.000	-12.668,44	-10.016,58	0	0	-13.500
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
-216.964	-198.000	-197.727,95	-102.070,04	0	-54.400	-162.564

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-155.000,00	-126.196,72	0	0	0
-215.700	-213.200	-4.919,19	-80.498,59	0	-209.200	-6.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.700	-213.200	-159.919,19	-206.695,31	0	-209.200	-6.500

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-155.269	-184.856	-167.322,43	-229.623,58	74.631	-171.700	-58.200
-10.300	-8.300	3.860,26	2.194,00	3.000	-10.300	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.569	-193.156	-163.462,17	-227.429,58	77.631	-182.000	-61.200

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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
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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.500	-10.200	-9.042,43	7.738,80	0	0	-10.500
-12.500	-11.118	-8.815,00	-6.824,00	0	-3.000	-9.500
-3.500	-4.300	-3.322,00	-4.232,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-2.000	-6.664,05	-9.537,50	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.616,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.402	-5.662	-4.848,45	-6.202,36	0	0	-4.402
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.602	-33.280	-34.308,08	-19.057,06	0	-3.000	-34.602

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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
635	2.536	137,70	114,07	635	0	0
0	0	1.425,58	2.138,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-620,20	-2.364,25	0	0	0
635	2.536	943,08	-111,78	635	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-122.275,00	-395.331,50	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	-122.275,00	-395.331,50	0	0	0