

ÅRSBUDGET 2018

for Råby Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8193

CVR-nr. 14436618

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

Bibelhistorie i kirken
Sognemøder
Kirkekoncerter
Foredragsaftener

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af præstegård
Reparation af kirkedige
Restaurering af kalkmalerier

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.237.600	1.237.600	1.213.400,00	1.213.400,00			
Driftsudgifter i alt	-1.237.600	-1.237.600	-1.158.555,44	-999.681,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-316.700	-310.700	-231.285,34	-192.809,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.700	-50.700	-56.125,42	-51.985,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-260.000	-175.159,92	-140.823,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-357.700	-368.000	-360.527,67	-341.630,64			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.080,00			
3 Udgifter, løn	-291.300	-291.300	-300.000,76	-267.770,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.400	-76.700	-60.526,91	-75.939,94			
4 Kirkegård	-225.200	-265.900	-332.910,65	-254.553,33			
4 Indtægter	166.800	158.600	94.835,49	90.250,33			
4 Udgifter, løn	-249.000	-249.000	-312.512,42	-252.879,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-175.500	-115.233,72	-91.924,44			
5 Præstebolig mv.	-226.500	-177.500	-140.954,01	-129.736,79			
5 Indtægter	63.000	111.000	94.800,00	81.848,00			
5 Udgifter, løn	-110.000	-110.000	-92.500,00	-88.900,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-178.500	-143.254,01	-122.684,79			
6 Administration og fællesudgifter	-116.000	-122.500	-105.275,50	-107.515,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.500	-44.500	-35.500,06	-44.094,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-78.000	-69.775,44	-63.421,70			
7 Finansielle poster	4.500	7.000	12.397,73	26.564,92			
A Resultat af drift	0	0	54.844,56	213.718,83			
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	54.844,56	213.719	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, øvrige drift
1.237.600	1.237.600	1.213.400,00	1.213.400,00	1.237.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.237.600	1.237.600	1.213.400,00	1.213.400,00	1.237.600	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, øvrige drift
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-287.200	-281.200	-202.973,60	-162.270,15	0	-33.200	-254.000
-8.000	-8.000	-9.704,34	-6.207,25	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-20.500	-18.607,40	-24.332,23	0	-17.500	-3.000
-316.700	-310.700	-231.285,34	-192.809,63	0	-50.700	-266.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-282.700	-282.700	-293.979,07	-294.337,37	0	-256.800	-25.900
-14.000	-11.400	-17.038,58	-12.557,31	0	0	-14.000
-7.500	-9.400	-5.328,94	-5.323,04	0	0	-7.500
-17.500	-22.500	-16.971,83	-16.543,02	0	-3.500	-14.000
-21.000	-22.000	-19.249,25	-9.562,50	0	-19.000	-2.000
-8.000	-11.000	-7.460,00	-3.307,40	0	-6.000	-2.000
-6.000	-8.000	-500,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.700	-368.000	-360.527,67	-341.630,64	0	-291.300	-66.400

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, øvrige drift
-194.000	-243.700	-298.749,72	-231.530,58	164.800	-215.800	-143.000
-31.200	-22.200	-34.160,93	-23.022,75	2.000	-33.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.200	-265.900	-332.910,65	-254.553,33	166.800	-249.000	-143.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.643,52	0	0	0
-269.000	-220.000	-163.175,23	-159.348,30	0	-110.000	-159.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	4.981,66	14.015,91	48.000	0	-18.000
12.500	12.500	17.239,56	17.239,12	15.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.500	-177.500	-140.954,01	-129.736,79	63.000	-110.000	-179.500

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
-17.900	-10.900	-24.749,59	-9.753,85	0	0	-17.900
-33.100	-39.100	-33.749,28	-37.638,90	0	0	-33.100
-15.500	-17.000	-5.407,27	-18.333,99	0	-6.000	-9.500
-2.000	-2.000	0,00	-429,00	0	0	-2.000
-38.500	-43.500	-35.500,00	-35.500,00	0	-38.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-5.869,36	-5.859,96	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.000	-122.500	-105.275,50	-107.515,70	0	-44.500	-71.500

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
4.000	4.000	1.592,98	5.319,14	4.000	0	0
500	3.000	15.633,97	23.528,45	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.829,22	-2.282,67	0	0	0
4.500	7.000	12.397,73	26.564,92	4.500	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	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