

# ÅRSBUDGET 2018

for Virring Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8214

CVR-nr. 11295010

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

At 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.)

På bilag 5 har vi beskrevet særlige indsatsområder, der begrundet vores underskud. Med den forøgede ligningsramme der er udvidet fra kr 1.450.000 til 1.510.000 har vi fået tilført midler så vores ønske om udvidelse og forbedrede muligheder omkring børn og unge kan gennemføres.  
På anlæg har vi fået tilført kr 20.000 som i samarbejde med Essenbæk vil muliggøre en forbredding af IT i konfirmationsundervisningen.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har et samarbejde med de tre øvrige kirker, hvilket betyder at der er mellemregninger på tværs.  
Hovedparten af fællesudgifter i område 3 med undtagelse af formål 3100 afholdes af Virring som en del af vores aftale.  
Der henvises til bilag 5, hvor vi har redegjort for vores ønsker til budget 2018 og afklaring af underskud.  
Ved henvisning til bilag 5 vil vi også gerne henlede opmærksomheden på vores frie midler, der er meget lille, hvilket skyldes ombygningsudgifter i tidligere år er afholdt af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.510.000	1.450.000	1.447.200,00	1.422.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.510.000	-1.450.000	-1.398.335,51	-1.303.655,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-192.000	-232.800	-133.316,79	-151.711,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.000	-101.800	-40.048,76	-39.878,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-131.000	-93.268,03	-111.832,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-594.400	-510.400	-443.154,53	-409.604,14			
3 Indtægter	0	1.000	4.052,00	6.151,50			
3 Udgifter, løn	-276.000	-280.500	-242.749,17	-251.044,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-318.400	-230.900	-204.457,36	-164.711,17			
4 Kirkegård	-433.173	-464.350	-598.960,29	-500.086,24			
4 Indtægter	131.527	119.991	137.002,39	181.952,93			
4 Udgifter, løn	-390.000	-423.800	-530.054,63	-524.763,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-174.700	-160.541	-205.908,05	-157.276,06			
5 Præstebolig mv.	0	0	-349,00	-1.061,06			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-192,31			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-349,00	-868,75			
6 Administration og fællesudgifter	-291.340	-244.950	-225.440,22	-243.522,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-166.000	-128.000	-79.063,84	-132.016,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.340	-116.950	-146.376,38	-111.505,87			
7 Finansielle poster	913	2.500	2.885,32	2.329,34			
A Resultat af drift	0	0	48.864,49	118.544,06			
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)	20.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.000	0	-632.236,91	-62.486,25	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	-632.236,91	-62.486,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-583.372,42	56.058	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
1.510.000	1.450.000	1.447.200,00	1.422.200,00	1.510.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.510.000	1.450.000	1.447.200,00	1.422.200,00	1.510.000	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 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
-180.000	-193.800	-134.317,79	-112.705,84	0	-95.000	-85.000
-12.000	-39.000	-10.999,00	-39.005,63	0	0	-12.000
0	0	12.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.000	-232.800	-133.316,79	-151.711,47	0	-95.000	-97.000

#### 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, øvrig drift
-125.000	-125.000	-88.278,59	-94.044,98	0	-125.000	0
-82.800	-108.300	-84.442,57	-97.558,47	0	-53.000	-29.800
-194.000	-99.100	-90.086,55	-60.938,01	0	0	-194.000
-8.100	-8.000	-10.644,60	-4.089,08	0	0	-8.100
-68.500	-68.000	-68.940,27	-67.652,50	0	-28.000	-40.500
-15.000	-7.000	-13.009,00	-8.440,00	0	0	-15.000
-32.000	-28.000	-41.519,85	-23.237,33	0	-20.000	-12.000
-69.000	-67.000	-46.233,10	-53.643,77	0	-50.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.400	-510.400	-443.154,53	-409.604,14	0	-276.000	-318.400

#### 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, øvrig drift
-429.373	-464.350	-574.174,60	-480.970,04	129.327	-390.000	-168.700
-3.800	0	-24.785,69	-19.116,20	2.200	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.173	-464.350	-598.960,29	-500.086,24	131.527	-390.000	-174.700

## 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 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	-349,00	-192,31	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	-868,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-349,00	-1.061,06	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
-124.248	-76.200	-104.129,01	-70.821,02	0	-38.000	-86.248
-10.000	-11.000	-9.554,74	-10.728,75	0	0	-10.000
-74.600	-73.100	-27.770,00	-70.431,57	0	-65.000	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.900	-71.600	-70.268,99	-77.493,55	0	-63.000	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.425,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.500	-6.146,24	-2.130,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.092	-10.550	-6.146,24	-11.917,48	0	0	-8.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.340	-244.950	-225.440,22	-243.522,37	0	-166.000	-125.340

### 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.l (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
913	1.000	563,12	987,89	913	0	0
0	1.500	1.100,62	1.650,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.221,58	-309,45	0	0	0
913	2.500	2.885,32	2.329,34	913	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-632.236,91	-62.486,25	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
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
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
20.000	0	0,00	0,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-632.236,91	-62.486,25	20.000	0	-20.000