

# ÅRSBUDGET 2018

for Ravnstrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8536

CVR-nr. 44202328

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

Det er menighedsrådets målsætning at få anlagt et Lappedarium som forsøges etableret inden for graverens arbejdstid.

Tilrette efter energioptimering idet omfang der er økonomi i det og til det.

Iøvrigt henvises til lokale målsætninger i kirke for alle.

### 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	584.486	652.005	575.349,00	599.003,00			
Driftsudgifter i alt	-584.486	-652.005	-530.884,52	-510.099,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-108.500	-128.000	-86.452,69	-92.607,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.000	-29.500	-31.351,23	-30.172,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-98.500	-55.101,46	-62.434,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-171.800	-162.310	-138.984,94	-138.940,34			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-113.300	-116.800	-100.067,83	-107.726,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-45.510	-38.917,11	-31.213,90			
4 Kirkegård	-229.576	-285.519	-232.691,87	-209.896,15			
4 Indtægter	58.424	52.581	86.889,91	71.700,56			
4 Udgifter, løn	-208.000	-236.100	-250.225,58	-237.664,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-102.000	-69.356,20	-43.932,68			
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	-74.726	-76.308	-75.604,40	-67.971,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.726	-76.308	-75.604,40	-67.971,39			
7 Finansielle poster	116	132	2.849,38	-684,25			
A Resultat af drift	0	0	44.464,48	88.903,81			
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	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-861.559,45	-28.569,24	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-811.559,45	471.430,76	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-767.094,97	560.335	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
584.486	652.005	575.349,00	599.003,00	584.486	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
584.486	652.005	575.349,00	599.003,00	584.486	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
-96.500	-120.000	-77.840,19	-83.879,07	0	-26.000	-70.500
-12.000	-8.000	-8.612,50	-8.727,99	0	0	-12.000
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
-108.500	-128.000	-86.452,69	-92.607,06	0	-26.000	-82.500

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-119.300	-122.810	-100.444,99	-110.900,44	0	-103.300	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-5.500	-6.660,50	-2.619,85	0	0	-12.500
-20.000	-20.000	-19.500,00	-19.500,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.000	-5.521,40	-5.808,60	0	-4.000	-6.000
-10.000	-7.000	-6.858,05	-111,45	0	-6.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.800	-162.310	-138.984,94	-138.940,34	0	-113.300	-58.500

#### 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
-214.576	-268.719	-213.533,34	-193.515,13	58.424	-195.000	-78.000
-15.000	-16.800	-19.158,53	-16.381,02	0	-13.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.576	-285.519	-232.691,87	-209.896,15	58.424	-208.000	-80.000

## 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	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
-7.220	-7.220	-8.454,28	-6.171,32	0	0	-7.220
-33.000	-33.000	-29.115,56	-30.016,68	0	0	-33.000
-2.000	-2.000	-1.919,88	-2.517,91	0	0	-2.000
-3.750	-3.700	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.750
-22.000	-22.000	-20.341,75	-16.085,60	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.825,00	-3.475,00	0	0	-2.000
0	0	-3.906,45	0,00	0	0	0
-4.756	-6.388	-7.041,48	-6.704,88	0	0	-4.756
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.726	-76.308	-75.604,40	-67.971,39	0	0	-74.726

### 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
47	132	208,16	1.069,51	47	0	0
69	0	409,76	0,00	69	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.231,46	-1.753,76	0	0	0
116	132	2.849,38	-684,25	116	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	-861.559,45	-28.569,24	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	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-811.559,45	471.430,76	0	0	0