

ÅRSBUDGET 2018

for Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8628

CVR-nr. 12020112

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

2017/2018

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Øster Velling, Helstrup og Grensten menighedsråd har defineret 3 hovedområder, som vi primært vil arbejde indenfor: Kirke og kultur – forkyndelse og menighedsliv. Vi har indenfor hvert hovedområde defineret vision, mission og strategi.

Kirke og kultur

Vision

Mere kirkeliv og mere liv i kirken

Mission for gudstjenester

- Forskellige former for gudstjenester, der fremmer livet i vores sogne.
- Skabe rum for alle.

Strategi for gudstjenester

Vi fejrer højmesse hver søndag.

Vi tilstræber desuden at afholde:

- Børnegudstjenester
- Familiegudstjenester
- Spaghettigudstjenester
- Friluftsgudstjenester
- De ni læsninger
- Allehelgengudstjeneste
- Kyndelmissegudstjeneste
- Gudstjenester for konfirmander
- Musikgudstjenester

Mission for aktiviteter

Gennem varierende arrangementer og aktiviteter vil vi forsøge at imødekomme sognenes behov for forskelligartede livsudfoldelser.

Strategi for aktiviteter og arrangementer

Vi tilbyder:

- Babysalmesang
- Juniorkonfirmandundervisning
- Børnekor
- Syng løs aften
- Foredrag for alle aldre
- Varierende koncerter
- Filmaftener
- Sognevandringer
- Skole- kirke samarbejde
- Samarbejde med ældre- og seniorklubber
- Samarbejde med pastoratets forsamlingshuse og borgerforening
- Sensommermøder i præstegårdshaven (indgår ikke i budget 2018).

Forkyndelse

Vision

At vi tager imod og deler evangeliet

Mission

Vi vil virke for, at Guds ord får lov til at lyde i det store og i det små

Strategi

At indbyde til gudstjeneste og andre arrangementer, der fremmer evangeliet

Menighedsliv**Vision**

Vi vil arbejde på, at alle skal føle tilknytning til kirken

Mission

Vi vil virke for, at alle kan nyde godt af kirken – på tværs af alder og forskelligheder

Strategi

Vi vil fremme det kristne fællesskab i forbindelse med gudstjenester og arrangementer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øster Velling, Helstrup og Grensten menighedsråd arbejder med følgende planer, som kræver provstiets støtte for at kunne gennemføres.

1. Nye stole og borde i konfirmandstuen. Nuværende er fra en gang i 60'erne.
2. Toiletforholdene i Helstrup er meget er utidssvarende og er absolut ikke handicapvenlig. Vi kan ikke være disse forhold bekendt.
3. Øster Velling kirke: Taget på skib, kor og våbenhus understryges.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.868.700	1.868.700	1.857.100,00	1.772.330,00			
Driftsudgifter i alt	-1.868.700	-1.868.700	-1.920.986,15	-1.695.165,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-202.900	-202.100	-203.569,99	-164.764,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.300	-50.200	-51.377,65	-47.525,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.600	-151.900	-152.192,34	-117.238,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-799.800	-741.800	-897.181,48	-757.244,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-542.900	-552.700	-624.439,26	-572.639,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-256.900	-189.100	-272.742,22	-184.605,32			
4 Kirkegård	-705.400	-639.240	-727.674,69	-508.057,14			
4 Indtægter	152.900	134.460	154.961,45	189.133,56			
4 Udgifter, løn	-545.800	-556.700	-576.720,87	-542.499,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-312.500	-217.000	-305.915,27	-154.691,21			
5 Præstebolig mv.	48.200	-400	112.338,19	-581,14			
5 Indtægter	193.100	195.700	357.627,19	195.495,96			
5 Udgifter, løn	-13.700	-13.900	-13.888,96	-13.656,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.200	-182.200	-231.400,04	-182.420,70			
6 Administration og fællesudgifter	-212.000	-286.962	-240.400,65	-272.900,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.500	-49.600	-52.904,22	-42.014,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.500	-237.362	-187.496,43	-230.885,84			
7 Finansielle poster	3.200	1.802	35.502,47	8.382,32			
A Resultat af drift	0	0	-63.886,15	77.164,91			
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)	973.000	0	45.000,00	45.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-573.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-400.000	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	45.000,00	135.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-18.886,15	212.165	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
1.868.700	1.868.700	1.857.100,00	1.731.700,00	1.868.700	0	0
0	0	0,00	40.630,00	0	0	0
1.868.700	1.868.700	1.857.100,00	1.772.330,00	1.868.700	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.800	-131.800	-149.393,28	-96.340,20	0	-41.000	-107.800
-34.700	-25.900	-34.694,07	-25.929,35	0	0	-34.700
-10.700	-35.800	-9.384,07	-35.695,27	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.700	-8.600	-10.098,57	-6.799,33	0	-8.300	-400
-202.900	-202.100	-203.569,99	-164.764,15	0	-49.300	-153.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.100	-514.200	-629.906,60	-562.372,33	0	-473.500	-67.600
-105.800	-98.500	-87.015,91	-78.305,83	0	-18.800	-87.000
-45.200	-16.300	-67.308,89	-9.907,65	0	-5.000	-40.200
-60.000	-58.100	-79.707,93	-72.099,13	0	0	-60.000
-4.200	-6.200	0,00	0,00	0	-4.200	0
-33.000	-38.000	-26.627,15	-24.293,34	0	-30.900	-2.100
-10.500	-10.500	-6.615,00	-10.266,40	0	-10.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.800	-741.800	-897.181,48	-757.244,68	0	-542.900	-256.900

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
-712.600	-626.340	-734.814,96	-503.763,76	141.100	-545.800	-307.900
7.200	-12.900	7.140,27	-4.293,38	11.800	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.400	-639.240	-727.674,69	-508.057,14	152.900	-545.800	-312.500

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
-46.600	-93.500	-21.437,14	-93.613,64	98.300	-13.700	-131.200
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
94.800	93.100	133.775,33	93.032,50	94.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.200	-400	112.338,19	-581,14	193.100	-13.700	-131.200

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
-29.815	-41.683	-44.842,54	-41.566,31	0	0	-29.815
-46.900	-66.000	-45.546,79	-60.919,45	0	-19.400	-27.500
-22.600	-19.500	-26.517,06	-5.162,30	0	-10.500	-12.100
-17.700	-22.000	-18.763,56	-34.786,04	0	-12.500	-5.200
-64.900	-69.100	-64.625,62	-68.650,82	0	-7.100	-57.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-30.300	-6.370,00	-30.250,54	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.685	-38.379	-33.735,08	-31.564,84	0	0	-23.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.000	-286.962	-240.400,65	-272.900,30	0	-49.500	-162.500

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
1.500	0	1.505,97	2.103,43	1.500	0	0
1.700	1.802	4.539,66	7.077,89	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	29.456,84	-799,00	0	0	0
3.200	1.802	35.502,47	8.382,32	3.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-407.000	0	0,00	0,00	0	0	-407.000
81 Sognegård	-166.000	0	0,00	0,00	0	0	-166.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
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	973.000	0	45.000,00	45.000,00	973.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	90.000,00	0	0	0
I alt	0	0	45.000,00	135.000,00	973.000	0	-973.000