

# ÅRSBUDGET 2018

for Langå Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8631

CVR-nr. 17190814

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

Langå menighedsråds målsætning for Budget 2018:

Langå menighedsråd ønsker at sikre, at ressourcerne anvendes ansvarligt og med omtanke, således at sognet får mest mulig kirke for pengene.

Der arbejdes for at fremme kirkens liv og vækst.

Ved siden af gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer, sogneeftermiddage/-aftner etc. med fokus på kristendom og religion.

Minikonfirmand- og konfirmandundervisningen vil vi også selvfølgelig støtte op om.

Korskolen og kirkekor er noget vi er stolte af i vores sogn, og som menighedsråd vil vi gerne være med til at støtte og styrke initiativerne i koret.

Fællesspisningsarrangementerne har været en stor succes med stort fremmøde og ses stadig som en vigtig del i menighedsrådsarbejdet.

## 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	2.539.100	2.314.100	2.293.700,00	2.276.200,00			
Driftsudgifter i alt	-2.539.100	-2.314.100	-2.285.720,63	-2.241.804,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-346.300	-397.000	-340.568,88	-524.489,48			
2 Indtægter	9.600	5.700	24.568,00	5.728,00			
2 Udgifter, løn	-130.700	-133.300	-140.662,29	-125.414,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.200	-269.400	-224.474,59	-404.802,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.029.800	-843.000	-737.148,84	-757.204,67			
3 Indtægter	7.000	0	7.070,00	7.455,50			
3 Udgifter, løn	-862.400	-675.700	-574.977,26	-617.411,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-174.400	-167.300	-169.241,58	-147.249,04			
4 Kirkegård	-637.449	-575.969	-664.256,22	-541.116,36			
4 Indtægter	339.351	293.131	379.966,47	352.827,08			
4 Udgifter, løn	-688.700	-702.500	-717.120,44	-739.404,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-288.100	-166.600	-327.102,25	-154.539,31			
5 Præstebolig mv.	-51.800	-34.500	-69.562,42	-16.051,69			
5 Indtægter	64.100	64.100	64.117,00	64.148,58			
5 Udgifter, løn	-40.900	-41.700	-21.833,23	-23.141,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-56.900	-111.846,19	-57.059,02			
6 Administration og fællesudgifter	-479.823	-467.602	-484.356,79	-413.506,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-154.200	-156.800	-134.183,40	-98.949,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-325.623	-310.802	-350.173,39	-314.557,27			
7 Finansielle poster	6.072	3.971	10.172,52	10.564,08			
A Resultat af drift	0	0	7.979,37	34.395,27			
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)	500.000	0	500.000,00	1.186.250,00	500.000	500.000	500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-720.929,38	-798.760,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.066.789,52	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	0,00	500.000	500.000	500.000
B Resultat af anlæg	0	0	-220.929,38	-679.299,52	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-212.950,01	-644.904	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
2.539.100	2.314.100	2.293.700,00	2.268.700,00	2.539.100	0	0
0	0	0,00	7.500,00	0	0	0
2.539.100	2.314.100	2.293.700,00	2.276.200,00	2.539.100	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	-6.975,00	0,00	0	0	0
-175.300	-193.700	-176.461,68	-191.143,97	0	-75.400	-99.900
-45.300	-36.300	-30.321,73	-171.704,87	0	0	-45.300
-118.100	-157.800	-118.293,73	-157.588,68	9.600	-49.800	-77.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-9.200	-8.516,74	-4.051,96	0	-5.500	-2.100
-346.300	-397.000	-340.568,88	-524.489,48	9.600	-130.700	-225.200

#### 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
-482.000	-473.200	-433.805,35	-410.876,89	0	-433.300	-48.700
-195.400	-100.200	-73.012,95	-72.499,43	0	-153.400	-42.000
-10.500	-8.700	-14.313,62	-2.990,90	5.600	0	-16.100
-123.200	-56.100	-81.599,11	-69.738,49	0	-75.000	-48.200
-126.200	-122.300	-82.661,44	-143.428,41	0	-112.300	-13.900
-43.200	-41.800	-26.647,71	-26.211,75	0	-40.600	-2.600
-48.100	-39.500	-23.908,66	-30.258,80	1.400	-47.800	-1.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.029.800	-843.000	-737.148,84	-757.204,67	7.000	-862.400	-174.400

#### 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
-548.949	-510.869	-616.473,26	-497.802,53	317.051	-629.900	-236.100
-88.500	-65.100	-47.782,96	-43.313,83	22.300	-58.800	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.449	-575.969	-664.256,22	-541.116,36	339.351	-688.700	-288.100

## 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
-51.800	-34.500	-69.562,42	-16.051,69	64.100	-40.900	-75.000
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
-51.800	-34.500	-69.562,42	-16.051,69	64.100	-40.900	-75.000

### 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
-80.747	-64.606	-71.832,34	-61.736,99	0	-8.200	-72.547
-92.700	-77.000	-80.705,94	-64.944,93	0	-12.000	-80.700
-25.800	-39.200	-69.113,30	-30.360,30	0	-8.000	-17.800
-24.000	-4.000	-1.500,00	-1.200,00	0	-4.000	-20.000
-104.700	-105.900	-104.721,70	-105.890,93	0	-4.000	-100.700
-20.200	-20.500	-21.062,15	-89.013,27	0	-20.100	-100
-97.900	-99.900	-97.876,64	0,00	0	-97.900	0
-9.900	-25.000	-9.907,43	-25.029,15	0	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.876	-31.496	-27.637,29	-35.331,04	0	0	-23.876
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.823	-467.602	-484.356,79	-413.506,61	0	-154.200	-325.623

### 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
3.100	1.000	3.053,97	10.394,16	3.100	0	0
2.972	2.971	7.925,16	11.887,72	2.972	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-806,61	-11.717,80	0	0	0
6.072	3.971	10.172,52	10.564,08	6.072	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	-132.912,50	0,00	0	0	0
0	0	-588.016,88	-798.760,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.066.789,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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
500.000	0	500.000,00	1.186.250,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-220.929,38	-679.299,52	500.000	0	-500.000