

# ÅRSBUDGET 2019

for Virring Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8214

CVR-nr. 11295010

Budget 2019 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.)

### 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.  
Virring afholder således de fleste af aktivitetområdets udgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.521.125	1.510.000	1.449.999,96	1.447.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.521.125	-1.510.000	-1.394.987,14	-1.398.335,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.000	-192.000	-177.866,66	-133.316,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-105.500	-95.000	-40.790,21	-40.048,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-97.000	-137.076,45	-93.268,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-654.000	-594.400	-524.864,55	-443.154,53			
3 Indtægter	11.000	0	11.453,00	4.052,00			
3 Udgifter, løn	-305.000	-276.000	-315.005,59	-242.749,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-360.000	-318.400	-221.311,96	-204.457,36			
4 Kirkegård	-433.866	-433.173	-532.544,61	-598.960,29			
4 Indtægter	156.334	131.527	136.472,35	137.002,39			
4 Udgifter, løn	-442.500	-390.000	-513.059,71	-530.054,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.700	-174.700	-155.957,25	-205.908,05			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-349,00			
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	-349,00			
6 Administration og fællesudgifter	-215.147	-291.340	-161.982,53	-225.440,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-165.647	-166.000	-47.582,90	-79.063,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.500	-125.340	-114.399,63	-146.376,38			
7 Finansielle poster	888	913	2.271,21	2.885,32			
A Resultat af drift	0	0	55.012,82	48.864,49			
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	20.000	170.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-20.000	-57.687,00	-632.236,91	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	112.313,00	-632.236,91	0	0	0
C Årets resultat	0	0	167.325,82	-583.372	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.521.125	1.510.000	1.449.999,96	1.447.200,00	1.521.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.521.125	1.510.000	1.449.999,96	1.447.200,00	1.521.125	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.000	-180.000	-167.684,88	-134.317,79	0	-105.500	-103.500
-10.000	-12.000	-9.954,78	-10.999,00	0	0	-10.000
0	0	-227,00	12.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.000	-192.000	-177.866,66	-133.316,79	0	-105.500	-113.500

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-130.000	-125.000	-125.999,67	-88.278,59	0	-130.000	0
-113.500	-82.800	-120.175,89	-84.442,57	2.000	-51.000	-64.500
-196.500	-194.000	-96.644,53	-90.086,55	0	-26.000	-170.500
-13.100	-8.100	-1.087,30	-10.644,60	-3.000	0	-10.100
-69.700	-68.500	-82.239,64	-68.940,27	0	-28.000	-41.700
0	-15.000	-8.213,00	-13.009,00	0	0	0
-40.000	-32.000	-48.374,51	-41.519,85	0	-20.000	-20.000
-91.200	-69.000	-42.130,01	-46.233,10	12.000	-50.000	-53.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.000	-594.400	-524.864,55	-443.154,53	11.000	-305.000	-360.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-436.366	-429.373	-514.775,27	-574.174,60	150.334	-442.500	-144.200
2.500	-3.800	-17.769,34	-24.785,69	6.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.866	-433.173	-532.544,61	-598.960,29	156.334	-442.500	-147.700

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-349,00	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	-349,00	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.747	-124.248	-69.413,29	-104.129,01	0	-37.647	-13.100
-10.000	-10.000	-9.644,95	-9.554,74	0	0	-10.000
-80.700	-74.600	-15.018,22	-27.770,00	0	-65.000	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.700	-72.900	-57.355,75	-70.268,99	0	-63.000	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.425,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	-6.146,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.092	-10.550,32	-6.146,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.147	-291.340	-161.982,53	-225.440,22	0	-165.647	-49.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
200	913	231,01	563,12	200	0	0
688	0	412,72	1.100,62	688	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.627,48	1.221,58	0	0	0
888	913	2.271,21	2.885,32	888	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-57.687,00	-632.236,91	0	0	0
81 Sognegård	0	-20.000	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	20.000	170.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	112.313,00	-632.236,91	0	0	0