

ÅRSBUDGET 2018

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8138

CVR-nr. 27969615

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

Menighedsrådet vil fortsat styrke kirkelige handlinger, såsom gudstjenester, koncerter og øvrige arrangementer i sognets regi, samt give præsten den fornødne assistance hertil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat, at der skal arbejdes for at sognets konfirmander bliver undervist og konfirmeret i Ørum eller Værum Kirke, og af sognets præst.

Kirken og kirkegården bevares i den nuværende fine stand.

Supplerende forklaringer til budgettet

I løbet af 2017/2018 udbedres kirkegårdsdiget hvor der er nedstyrtede sten flere steder - der er afsat mindre beløb hertil i 2018.

Omlægningen af taget på graverbygningen udskydes indtil videre, da der ikke har været nedblæste tagsten i efterårsstormen efter seneste reparation.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	517.600	517.500	532.400,00	507.400,00			
Driftsudgifter i alt	-517.600	-517.500	-502.860,23	-420.051,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-162.258	-133.050	-126.088,32	-89.209,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-34.888,63	-32.904,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.258	-100.050	-91.199,69	-56.305,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-140.900	-147.300	-145.056,30	-153.868,30			
3 Indtægter	0	1.000	257,00	1.055,12			
3 Udgifter, løn	-92.000	-92.000	-100.510,87	-104.274,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.900	-56.300	-44.802,43	-50.649,34			
4 Kirkegård	-127.390	-157.854	-151.190,91	-108.322,57			
4 Indtægter	94.910	81.246	76.055,68	110.627,14			
4 Udgifter, løn	-167.100	-167.100	-174.700,80	-147.647,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.200	-72.000	-52.545,79	-71.302,18			
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	-88.150	-87.796	-80.027,34	-69.292,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-37.091,00	-31.425,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.150	-44.796	-42.936,34	-37.867,97			
7 Finansielle poster	1.098	8.500	-497,36	642,78			
A Resultat af drift	0	0	29.539,77	87.348,99			
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	35.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-15.922,50	-49.693,73	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	-15.922,50	-14.693,73	0	0	0
C Årets resultat	0	0	13.617,27	72.655	-100	-100	-100
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
517.600	517.500	532.400,00	507.400,00	517.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
517.600	517.500	532.400,00	507.400,00	517.600	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.758	-117.050	-111.902,07	-73.371,20	0	-33.000	-114.758
-14.500	-16.000	-14.186,25	-15.838,75	0	0	-14.500
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
-162.258	-133.050	-126.088,32	-89.209,95	0	-33.000	-129.258

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.400	-98.800	-108.007,45	-113.704,24	0	-77.000	-20.400
-2.500	-6.500	-1.096,80	-4.663,42	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.200	-15.000	-12.207,81	-13.812,50	0	0	-14.200
0	0	-1.427,81	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-12.376,55	-13.043,75	0	0	-4.500
-22.300	-22.500	-9.939,88	-8.644,39	0	-15.000	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.900	-147.300	-145.056,30	-153.868,30	0	-92.000	-48.900

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-120.390	-149.454	-144.153,31	-105.028,02	91.110	-158.800	-52.700
-7.000	-8.400	-7.037,60	-3.294,55	3.800	-8.300	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.390	-157.854	-151.190,91	-108.322,57	94.910	-167.100	-55.200

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

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
-25.750	-22.500	-32.282,18	-16.078,19	0	0	-25.750
-20.000	-21.500	-14.020,30	-18.112,00	0	-9.000	-11.000
-8.600	-8.800	-1.840,74	-1.662,04	0	-7.000	-1.600
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-25.300	-28.000	-26.167,00	-27.949,50	0	-25.000	-300
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
-6.500	-4.996	-5.717,12	-5.491,24	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.150	-87.796	-80.027,34	-69.292,97	0	-43.000	-45.150

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
1.098	8.500	360,05	608,88	2.298	0	-1.200
0	0	5.861,34	8.792,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.718,75	-8.758,12	0	0	0
1.098	8.500	-497,36	642,78	2.298	0	-1.200

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	-15.922,50	-49.693,73	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	35.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.922,50	-14.693,73	0	0	0