

ÅRSBUDGET 2017

for Marie Magdalene-Koed Sognes Me

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8219

CVR-nr. 57871113

Budget 2017 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

Menighedsrådets opgave er at lede det kirkelige liv, så menigheden selv kan være med til at lave kirke. Folk er kirke.

Vi vil derfor

- være insisterende på at være en del af det lokale, folkelige liv
- åbne det kirkelige rum, så folk i sognet selv kan få lov at lave kirke

Der udtrykkes fra det nuværende menighedsråd et håb om at den nyligt vedtagne målsætning, i hvert fald i en periode, kan være rammen om et kommende nyt menighedsråds arbejde hvor indsats områderne især vil være:

Gudstjenesten

alternative former for gudstjeneste (bl.a. Walk and Talk, Læselyst-andagter, aftengudstjenester)

gudstjenestens liturgi (åbne gudstjenesten op for nye kirkegængere, medinddragelse af menigheden ved læsninger og kirkekaffe, mulighed for selv at byde ind i gudstjenesten) musik i gudstjenesten (inddragelse af andre instrumenter samt korsangere fra menigheden)

Diakoni

Kapelkaffe

Indsamling til Sognets julehjælp, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp, deltagelse i Sogneindsamlingen

Kirkens synlighed / PR

Øget fokus på kirkebladets indhold og brug af hjemmeside og facebook.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særligt indsatsområde for 2017 forventes at være efterlevelse af den af menighedsrådet vedtagne vision for rådets arbejde (se ovenfor).

Herudover forventes der fortsat blive arbejdet med vedligeholdelse og nødvendige forbedringer af de bygninger og kirkegårde der er beliggende i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudget for 2017 udviser et underskud stort DKK 114.125. Årsagen til dette forventede underskud skyldes især mindre indtægter fra gravstedskapitaler - renteudbetalinger og udbetaling af kapitaler end hvad der normalt er blevet indbetalt fra de nævnte poster. Den manglende renteindtægt bliver i 2017 kompenseret ved engangsbevilling fra provstiet medens den manglende kapitaludbetaling stor TDKK 100 ikke kompenseres og derfor mangler på budgettets indtægtsside.

På udgiftssiden er der i 2017 forventede nødvendige "ekstraordinære" poster til oliering af tag på Pindstrup kirke ca. TDKK 150 og kalkning af samme kirke forventet udgift ca TDKK 130 eller i alt "ekstraordinære" udgifter store TDKK 280. Sammen med den manglende indtægt påvirker disse udgifter naturligvis kirkekassens aktivitetsniveau i 2017. Denne situation var allerede forudset i 2015 og der blev her foretaget en "opsparing" i størrelsesordenen TDKK 150 der ved henlæggelse til "frie reserver" blev mærket til projektet ved Pindstrup kirke.

Ved budgetlægningen er samtlige variable udgifter blevet gennemgået og forsøgt justeret med henblik på at reducere det forventede driftsunderskud så meget som muligt.

På anlægssiden har menighedsrådet i november måned ansøgt Syddjurs provsti om godkendelse af to anlægsprojekter ved kirken i Marie Magdalene. De påtænkte projekter har tilsammen en budgetramme på TDKK 442 og forventes betalt ved træk fra kirkekassens frie midler.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.601.675	2.461.046	2.440.079,83	2.354.800,00			
Driftsudgifter i alt	-2.715.800	-2.461.046	-2.248.112,15	-2.349.689,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-700.100	-473.883	-528.267,04	-423.220,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-85.000	-79.500	-81.378,10	-80.555,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-615.100	-394.383	-446.888,94	-342.664,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-975.600	-1.017.378	-928.217,69	-1.001.825,88			
3 Indtægter	10.000	10.000	19.932,00	12.408,00			
3 Udgifter, løn	-659.800	-650.800	-671.944,42	-720.562,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-325.800	-376.578	-276.205,27	-293.671,27			
4 Kirkegård	-720.400	-625.700	-507.220,08	-603.675,93			
4 Indtægter	517.300	675.500	698.896,52	626.438,80			
4 Udgifter, løn	-968.500	-904.900	-944.568,26	-923.107,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-269.200	-396.300	-261.548,34	-307.006,97			
5 Præstebolig mv.	101.700	70.294	101.159,50	79.683,15			
5 Indtægter	230.400	233.160	229.479,34	227.833,10			
5 Udgifter, løn	-17.100	-16.200	-15.916,62	-15.569,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.600	-146.666	-112.403,22	-132.580,35			
6 Administration og fællesudgifter	-418.400	-423.379	-390.846,99	-412.921,88			
6 Indtægter	0	0	8.306,26	9.196,93			
6 Udgifter, løn	-190.700	-155.000	-161.035,07	-145.874,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.700	-268.379	-238.118,18	-276.244,13			
7 Finansielle poster	-3.000	9.000	5.280,15	12.271,87			
A Resultat af drift	-114.125	0	191.967,68	5.110,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	114.100	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25	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)	1.050.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.050.000	0	-75.518,00	-179.908,75	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	-75.518,00	-179.908,75	0	0	0
C Årets resultat	-114.125	0	116.449,68	-174.798	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

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.601.675	2.461.046	2.401.896,00	2.354.800,00	2.601.675	0	0
0	0	38.183,83	0,00	0	0	0
2.601.675	2.461.046	2.440.079,83	2.354.800,00	2.601.675	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.600	-443.383	-478.879,32	-407.898,00	0	-85.000	-586.600
-28.500	-30.500	-49.387,72	-15.322,79	0	0	-28.500
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
-700.100	-473.883	-528.267,04	-423.220,79	0	-85.000	-615.100

- 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.900	-678.700	-643.188,22	-664.499,15	10.000	-607.500	-126.400
-86.500	-102.387	-80.221,67	-67.444,44	0	0	-86.500
-900	0	-898,80	-637,90	0	0	-900
-76.000	-85.927	-69.456,80	-125.757,61	0	0	-76.000
0	-19.100	-45.643,91	-47.582,55	0	0	0
-57.500	-95.464	-71.693,64	-85.420,31	0	-52.300	-5.200
-30.800	-35.800	-17.114,65	-10.483,92	0	0	-30.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.600	-1.017.378	-928.217,69	-1.001.825,88	10.000	-659.800	-325.800

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-720.400	-625.700	-507.220,08	-603.675,93	517.300	-968.500	-269.200
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
-720.400	-625.700	-507.220,08	-603.675,93	517.300	-968.500	-269.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.700	-60.866	-28.065,94	-35.277,47	99.000	-17.100	-111.600
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
131.400	131.160	129.225,44	114.960,62	131.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
101.700	70.294	101.159,50	79.683,15	230.400	-17.100	-111.600

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-289.500	-297.466	-257.134,52	-268.864,12	0	-164.800	-124.700
-52.800	-47.580	-52.973,71	-49.267,83	0	-13.000	-39.800
-33.900	-31.333	-34.748,32	-46.758,11	0	-12.900	-21.000
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	-48.031,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.200	-47.000	-45.990,44	0,00	0	0	-42.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.400	-423.379	-390.846,99	-412.921,88	0	-190.700	-227.700

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-30,56	0,00	0	0	0
1.000	7.000	4.389,71	15.397,00	1.000	0	0
1.000	2.000	3.497,58	3.498,50	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-2.576,58	-6.623,63	0	0	-5.000
-3.000	9.000	5.280,15	12.271,87	2.000	0	-5.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.050.000	0	-75.518,00	-179.908,75	0	0	-1.050.000
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
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
1.050.000	0	0,00	0,00	1.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75.518,00	-179.908,75	1.050.000	0	-1.050.000