

ÅRSBUDGET 2017

for Thorsø Høje Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8236

CVR-nr. 18530716

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

Formål i denne periode:

Vi vil arbejde på at få liv i det nye sognehus i Voldby med konfirmandundervisning, møder og arrangementer. Vi håber meget, at det kan give et løft til menighedslivet i vore sogne.

Større kulturel flade i forhold til samarbejdet mellem kirke og menighed. Styrkelse af samarbejdet med områdets foreningsliv.

Videreførelse af tanken om fuld kirke 4 - 5 gange årligt.

Samarbejde med Rimsø-Kastbjerg sogne, når vi forventer at få én fælles præst til oktober 2017.

Istandsættelse af Villersø Kirke med primært nyt varmeanlæg tages der fat på når der bliver mulighed for det.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved salg af Veggørslev præstegård går der 3 ha fra forpagtningen, som derved bliver mindre end tidligere. Der er også taget højde for graduering i forpagtningsindtægten pga. nedsættelse af hektarstøtten.

Ingen udgifter til præstegården, da den er solgt i 2016.

Salgsprovenuet herfra skal indfri stiftsmiddellånet på 1.200.000 kr. Forventes afviklet i 2016.

Renter på stiftsmiddellån vedr. køb af sognehuset og istandsættelse samt udvidelse med plads til maskiner og redskaber for graveren.

Villersø kirke.

Kirkeværgen har forhørt sig hos arkitekt John Wesmann på et overslag på projekteringsopgave for et nyt varmeanlæg. Der er oplyst en max-pris på 60.000 + moms, i alt 75.000. Dette er med under konsulentydelse konto 227065.

Trods besparelser diverse steder i budgettet, er det ikke muligt at få det til at hænge sammen, når der går 75.000 til projekteringsopgaven. Derfor er der regnet med et forbrug på 30.000 af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.765.000	1.841.000	1.842.999,99	1.820.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.795.000	-1.841.000	-1.745.686,00	-1.644.238,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-451.210	-446.400	-395.100,63	-395.360,69			
2 Indtægter	0	1.700	0,00	1.670,00			
2 Udgifter, løn	-52.200	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-399.010	-448.100	-395.100,63	-397.030,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-536.695	-571.610	-484.378,20	-463.915,90			
3 Indtægter	0	8.000	894,32	8.538,25			
3 Udgifter, løn	-443.300	-460.100	-373.715,97	-355.832,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.395	-119.510	-111.556,55	-116.621,81			
4 Kirkegård	-769.970	-750.960	-806.168,66	-690.417,50			
4 Indtægter	163.000	159.400	163.298,89	216.668,16			
4 Udgifter, løn	-780.000	-771.500	-761.373,03	-762.504,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.970	-138.860	-208.094,52	-144.581,26			
5 Præstebolig mv.	156.255	110.750	109.380,59	56.072,35			
5 Indtægter	149.255	208.200	273.804,37	249.000,21			
5 Udgifter, løn	0	-43.300	-61.892,31	-62.300,98			
5 Udgifter, øvrige drift	7.000	-54.150	-102.531,47	-130.626,88			
6 Administration og fællesudgifter	-184.936	-169.830	-174.532,99	-168.469,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	437,11			
6 Udgifter, løn	-81.500	-75.000	-76.843,00	-72.202,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.436	-94.830	-97.689,99	-96.704,34			
7 Finansielle poster	-8.444	-12.950	5.113,89	17.852,72			
A Resultat af drift	-30.000	0	97.313,99	175.761,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	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)	241.000	200.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-420.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.205.180,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	241.000	-220.000	-1.205.180,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	211.000	-220.000	-1.107.866,01	175.762	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	241.000	-220.000			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	420.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	241.000	200.000			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)	-241.000	220.000			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
1.765.000	1.841.000	1.842.999,99	1.820.000,00	1.765.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.765.000	1.841.000	1.842.999,99	1.820.000,00	1.765.000	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	-15.975,00	0,00	0	0	0
-322.650	-380.200	-327.007,91	-370.114,44	0	0	-322.650
-21.000	-19.200	-35.876,87	-19.208,75	0	0	-21.000
-107.560	-45.000	-14.285,76	0,00	0	-52.200	-55.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-1.955,09	-6.037,50	0	0	0
-451.210	-446.400	-395.100,63	-395.360,69	0	-52.200	-399.010

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 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
-442.145	-467.210	-392.534,43	-357.871,13	0	-415.300	-26.845
-16.150	-29.500	-33.185,49	-36.282,66	0	0	-16.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-26.200	-38.633,46	-24.637,45	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-8.800,55	-8.957,20	0	-12.000	-4.000
-29.400	-33.700	-11.224,27	-36.167,46	0	-16.000	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.695	-571.610	-484.378,20	-463.915,90	0	-443.300	-93.395

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
-769.970	-750.960	-806.168,66	-690.417,50	163.000	-780.000	-152.970
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
-769.970	-750.960	-806.168,66	-690.417,50	163.000	-780.000	-152.970

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-79.250	-71.237,19	-97.991,66	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
156.255	190.000	180.617,78	154.064,01	149.255	0	7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
156.255	110.750	109.380,59	56.072,35	149.255	0	7.000

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.530	-79.030	-129.757,22	-136.474,19	0	-28.500	-49.030
-40.906	-19.300	-27.179,36	-18.484,28	0	-5.000	-35.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-54.500	-4.908,13	274,08	0	-48.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.784,84	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.000	-12.688,28	0,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.936	-169.830	-174.532,99	-168.469,23	0	-81.500	-103.436

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.094	-31.600	-9.625,00	0,00	0	0	-18.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-107,93	0,00	0	0	-100
100	2.500	92,97	2.760,79	100	0	0
10.150	16.150	16.061,92	16.061,92	10.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-1.308,07	-969,99	0	0	-500
-8.444	-12.950	5.113,89	17.852,72	10.250	0	-18.694

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-420.000	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	-1.205.180,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
241.000	200.000	0,00	0,00	241.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
241.000	-220.000	-1.205.180,00	0,00	241.000	0	0