

ÅRSBUDGET 2017

for Thorsø Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8491

CVR-nr. 18511711

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

Vision:

Kirke fyldt med muligheder!

Værdier:

Respekt, ærlighed, åbenhed og empati!

Målsætning for Thorsø Menighedsråd:

Kirkens Liv og vækst:

Den udarbejdede aktivitetsoversigt er udgangspunkt for handlingsplaner med konkrete målsætninger, for de enkelte områder. Mindst én gang årligt evalueres der i Menighedsrådet om de ønskede mål nås.

Kirkegårdens drift:

Kirkegården skal indrettes og til stadighed tilpasses nutidige og fremtidige ønsker og behov. Kirkegårdens drift skal med respekt for dens formål, udføres med en økonomisk ansvarlig drift. Vi ønsker at sammenligne os med de bedst drevne kirkegårde i Provstiet. Vi ønsker at tilbyde andre vor faglige kompetance til en økonomisk sammenhængende pris. Der udarbejdes de nødvendige langsigtede handlingsplaner for pleje og vedligeholdelse.

Personale:

Være en konstruktiv arbejdsgiver for de ansatte, der viser tillid, giver rammer og har forventninger. De nedskrevne personalepolitikker er grundlaget for at fremme et godt arbejdsmiljø ved kirken som arbejdsplads. Udbygge det tværgående samarbejde mellem medarbejder grupper. Udbygge samarbejdet med ansatte ved nabo kirker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægspuljen: Der er afsat 85.000 kr. til Genvex i Præstegården, iht. merudgiftsønsker. Beløbet udbetales fra anlægspuljen i PU-kassen, når Provstiudvalget har godkendt igangsættelse af projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er af de frie midler i 2016 anvendt ca. 200.000 kr. til ny havetraktor. Konfirmandhuset er færdig bygget, men ikke opgjort regnskabsmæssigt. Der forventes ingen overførsler af anlægsmidler til 2017. Ordningen med drift af Aidt Kirkegård er gjort permanent fra driftsåret 2016, hvilket også afspejler sig i budgettet.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	815.000	781.300	562.800,00	689.800,00			
Driftsudgifter i alt	-815.000	-799.300	-501.377,77	-1.181.724,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-139.612	-111.100	-106.085,95	-194.531,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	28.021,50			
2 Udgifter, løn	-63.800	-31.200	-23.355,97	-23.246,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.812	-79.900	-82.729,98	-199.306,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-179.185	-199.500	-157.315,96	-297.252,62			
3 Indtægter	10.000	0	4.320,00	1.335,52			
3 Udgifter, løn	-109.800	-97.200	-94.675,00	-193.953,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-79.385	-102.300	-66.960,96	-104.634,92			
4 Kirkegård	-421.268	-401.300	-179.560,52	-182.625,38			
4 Indtægter	281.204	268.200	261.252,20	247.554,63			
4 Udgifter, løn	-606.700	-546.000	-344.088,52	-288.889,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.772	-123.500	-96.724,20	-141.290,47			
5 Præstebolig mv.	37.640	28.800	38.907,07	24.436,19			
5 Indtægter	47.840	46.000	44.908,00	45.954,00			
5 Udgifter, løn	0	-11.200	0,00	-8.708,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.200	-6.000	-6.000,93	-12.808,86			
6 Administration og fællesudgifter	-116.830	-120.000	-104.403,69	-537.523,04			
6 Indtægter	0	500	0,00	1.750,00			
6 Udgifter, løn	-36.300	-44.500	-31.077,01	-77.332,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.530	-76.000	-73.326,68	-461.940,53			
7 Finansielle poster	4.255	3.800	7.081,28	5.771,71			
A Resultat af drift	0	-18.000	61.422,23	-491.924,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	18.000					
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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.415.136,64	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-654.681,64	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-18.000	-593.259,41	-491.925	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
815.000	781.300	542.800,00	674.800,00	815.000	0	0
0	0	20.000,00	15.000,00	0	0	0
815.000	781.300	562.800,00	689.800,00	815.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-102.532	-72.800	-49.845,95	-136.304,01	0	-63.800	-38.732
-8.950	-10.000	-29.096,52	-11.851,36	0	0	-8.950
-28.130	-28.300	-27.143,48	-46.376,18	0	0	-28.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.612	-111.100	-106.085,95	-194.531,55	0	-63.800	-75.812

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	-1.069,24	0,00	0	0	0
-111.895	-108.850	-100.745,89	-165.782,46	0	-86.800	-25.095
-9.400	-40.900	-8.853,55	-40.999,72	0	0	-9.400
-9.000	-2.200	-3.663,38	0,00	2.000	0	-11.000
-26.900	-29.000	-22.225,37	-36.284,90	0	0	-26.900
-500	-1.000	-234,77	-40.276,57	0	0	-500
-12.290	-5.100	-13.915,99	-1.333,33	4.000	-15.000	-1.290
-9.200	-11.450	-6.607,77	-11.575,64	4.000	-8.000	-5.200
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-179.185	-199.500	-157.315,96	-297.252,62	10.000	-109.800	-79.385

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
-388.351	-371.800	-124.948,47	-131.332,92	281.204	-586.000	-83.555
-32.917	-29.500	-54.612,05	-51.292,46	0	-20.700	-12.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.268	-401.300	-179.560,52	-182.625,38	281.204	-606.700	-95.772

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.740	30.800	42.965,07	25.974,36	47.340	0	-7.600
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
-2.100	-2.000	-4.058,00	-1.538,17	500	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.640	28.800	38.907,07	24.436,19	47.840	0	-10.200

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, øvrige drift
-20.240	-31.500	-18.665,76	-412.781,73	0	0	-20.240
-13.200	-9.700	-15.763,50	-15.714,42	0	0	-13.200
-12.760	-10.600	-11.687,68	-10.907,22	0	0	-12.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.490	-47.000	-36.966,19	-59.017,09	0	-36.300	-11.190
0	0	0,00	-17.674,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.186,00	-21.428,44	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.140	-21.200	-20.134,56	0,00	0	0	-18.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.830	-120.000	-104.403,69	-537.523,04	0	-36.300	-80.530

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-985,57	0,00	0	0	0
1.500	2.000	5.073,59	4.414,58	1.500	0	0
2.755	1.800	2.754,54	2.754,54	2.755	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	238,72	-1.397,41	0	0	0
4.255	3.800	7.081,28	5.771,71	4.255	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 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	-1.415.136,64	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
0	0	760.455,00	0,00	0	0	0
0	0	-654.681,64	0,00	0	0	0