

ÅRSBUDGET 2018

for Thorsø Høje Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8236

CVR-nr. 18530716

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

Formål i 2018

Sognehuset er nu færdigt, så vi vil arbejde på at få huset gjort til et samlingssted for alle 4 sogne. Vi håber, at vi kan få et konfirmandhold op at stå, vi vil i samarbejde med vores kommende præst, Peter Danielsen, gøre sognehuset til stedet, hvor man formelt og uformelt kan møde præsten, vi vil fortsat arrangere kirkelige og kulturelle aktiviteter, fastholdelse af fuld kirke 4 til 5 gange årligt.

Vi vil udbygge samarbejdet med Rimsø-Kastbjerg sogne, når vi får én fælles præst til oktober 2017.

Istandsættelse af Villersø Kirke med primært nyt varmeanlæg udsættes foreløbig, da det efter en konsulentrunde er vurderet til at kunne holde nogle år endnu.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omlægning af kirkegården i Veggerslev har været i gang i et par år efterhånden, men der mangler en del, som kræver hjælp udefra. Vi håber at kunne blive færdige i 2018.

Karlby kirkegård skal igang med en omlægning, og der er afholdt et møde med kirkegårdskonsulenten Anne Marie Møller, som har lavet et forslag i samråd med graver og menighedsråd.

Kirkerne i Villersø og Veggerslev skal kalkes udvendig.

Kirken i Karlby skal renoveres på facade mod syd pga. fejlbehandling. Vi har fået et overslag på arbejdet fra murermester Sigv. Rasmussen på 72.500 kr. incl. moms.

Til alt dette forventer vi at anvende 140.000 af de frie midler udover driftsrammen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kapital afkast fra stiftsmidlerne er 34.900 kr. mindre i 2018 end i 2017, og dermed en mindre indtægt på kirkegårdene.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.826.000	1.765.000	1.840.999,96	1.842.999,99			
Driftsudgifter i alt	-1.966.000	-1.795.000	-1.798.344,47	-1.745.686,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-522.620	-451.210	-390.346,34	-395.100,63			
2 Indtægter	6.000	0	4.580,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.500	-52.200	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-491.120	-399.010	-394.926,34	-395.100,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-559.330	-536.695	-474.210,30	-484.378,20			
3 Indtægter	3.250	0	2.984,00	894,32			
3 Udgifter, løn	-447.800	-443.300	-364.430,06	-373.715,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.780	-93.395	-112.764,24	-111.556,55			
4 Kirkegård	-841.034	-769.970	-776.899,61	-806.168,66			
4 Indtægter	134.866	163.000	139.936,08	163.298,89			
4 Udgifter, løn	-817.400	-780.000	-771.911,75	-761.373,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-152.970	-144.923,94	-208.094,52			
5 Præstebolig mv.	161.216	156.255	95.324,27	109.380,59			
5 Indtægter	161.216	149.255	193.181,60	273.804,37			
5 Udgifter, løn	0	0	-60.169,28	-61.892,31			
5 Udgifter, øvrige drift	0	7.000	-37.688,05	-102.531,47			
6 Administration og fællesudgifter	-195.579	-184.936	-240.003,28	-174.532,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.000	-81.500	-79.000,03	-76.843,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.579	-103.436	-161.003,25	-97.689,99			
7 Finansielle poster	-8.653	-8.444	-12.209,21	5.113,89			
A Resultat af drift	-140.000	-30.000	42.655,49	97.313,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	140.000	30.000					
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	1.202.101,25	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	241.000	241.000	200.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.520.315,06	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	-1.205.180,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	241.000	241.000	-118.213,81	-1.205.180,00	0	0	0
C Årets resultat	101.000	211.000	-75.558,32	-1.107.866	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	241.000	241.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	241.000	241.000			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	-241.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.826.000	1.765.000	1.840.999,96	1.842.999,99	1.826.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.826.000	1.765.000	1.840.999,96	1.842.999,99	1.826.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-15.975,00	0	0	0
-392.000	-322.650	-279.951,19	-327.007,91	6.000	0	-398.000
-26.000	-21.000	-25.519,52	-35.876,87	0	0	-26.000
-104.620	-107.560	-84.875,63	-14.285,76	0	-37.500	-67.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.955,09	0	0	0
-522.620	-451.210	-390.346,34	-395.100,63	6.000	-37.500	-491.120

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.880	-442.145	-367.454,96	-392.534,43	2.500	-421.800	-35.580
-13.500	-16.150	-15.926,62	-33.185,49	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.900	-33.000	-42.589,03	-38.633,46	0	0	-44.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.300	-16.000	-19.010,59	-8.800,55	0	-12.000	-5.300
-28.750	-29.400	-29.229,10	-11.224,27	750	-14.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.330	-536.695	-474.210,30	-484.378,20	3.250	-447.800	-114.780

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-841.034	-769.970	-776.899,61	-806.168,66	134.866	-817.400	-158.500
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
-841.034	-769.970	-776.899,61	-806.168,66	134.866	-817.400	-158.500

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	-84.098,25	-71.237,19	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
161.216	156.255	179.422,52	180.617,78	161.216	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
161.216	156.255	95.324,27	109.380,59	161.216	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
0	0	-0,03	0,00	0	0	0
-92.179	-77.530	-86.695,36	-129.757,22	0	-28.500	-63.679
-19.600	-40.906	-22.264,57	-27.179,36	0	-6.500	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.500	-53.000	-117.275,89	-4.908,13	0	-48.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	0	0,00	0,00	0	0	-5.300
0	0	-495,75	0,00	0	0	0
-15.000	-13.500	-13.271,68	-12.688,28	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.579	-184.936	-240.003,28	-174.532,99	0	-83.000	-112.579

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
-13.269	-18.094	-41.159,10	-9.625,00	0	0	-13.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	-64,24	-107,93	0	0	-100
200	100	757,59	92,97	200	0	0
4.016	10.150	5.353,98	16.061,92	4.016	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	-500	22.902,56	-1.308,07	500	0	0
-8.653	-8.444	-12.209,21	5.113,89	4.716	0	-13.369

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.520.315,06	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	-1.205.180,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.202.101,25	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	241.000	241.000	200.000,00	0,00	241.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	241.000	241.000	-118.213,81	-1.205.180,00	241.000	0	0