

ÅRSBUDGET 2019

for Thorsø Høje Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8236

CVR-nr. 18530716

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Formål i 2019

I forbindelse med Sognehuset vil vi fortsat arbejde på at få huset gjort til et samlingssted for alle 4 sogne og vi vil fortsat arrangere kirkelige og kulturelle aktiviteter, samt fastholdelse af fuld kirke 4 til 5 gange årligt.

Omkring samarbejdet i det nye pastorat vil vi gøre vort til at det kommer til at fungere godt. Der er indledt fælles kirkeblad sammen med Rimsø-Kastbjerg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omlægning af Karlby kirkegård er i gang i 2018 og fortsætter i 2019.

Kirken i Karlby skal renoveres på facade mod syd pga. fejlbehandling ved en tidligere kalkning. Det er nødvendigt at fjerne al den yderste kalk og puds. Arbejdet færdiggøres i 2019, såfremt pengene rækker. Efter det foreløbige budget er der afsat anlægsmidler på 50.000 kr. til dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Voldby Sognehus.

Etablering af luft til vand varmepumpeanlæg for at nedsætte strømforbruget til elvarmen. Forventes at blive etableret allerede i 2018, med en væsentlig besparelse i elforbruget i sognehuset. Udgiften til etableringen betales af provstiets energipulje.

Supplerende forklaringer til budgettet

Aflønning af organist Flemming Sørensen overgår helt til Rimsø-Kastbjerg MR, derfor ingen lønudgift på ham.

Kirkesanger - Bent Sørensen og Johannes Kaag er begge stoppet 30. sep. 2018. Solveig Hougaard er nyansat til alle fire kirker. (Giver en besparelse i lønudgift til kirkesanger).

Kasserer. Regnskabsfunktionen overgår til Det Fælles Regnskabskontor i provstiet, og den nuværende kasserer overgår til at være folkevalgt kasserer. Det medfører en væsentlig reduktion i løn til kassereren.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.788.444	1.826.000	1.764.970,04	1.840.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.788.444	-1.966.000	-1.865.513,27	-1.798.344,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-629.528	-522.620	-541.573,04	-390.346,34			
2 Indtægter	2.500	6.000	2.405,00	4.580,00			
2 Udgifter, løn	-48.290	-37.500	-70.150,74	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-583.738	-491.120	-473.827,30	-394.926,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-417.004	-559.330	-431.117,96	-474.210,30			
3 Indtægter	0	3.250	13.592,80	2.984,00			
3 Udgifter, løn	-311.918	-447.800	-343.767,64	-364.430,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.086	-114.780	-100.943,12	-112.764,24			
4 Kirkegård	-756.436	-841.034	-819.978,29	-776.899,61			
4 Indtægter	173.884	134.866	161.243,22	139.936,08			
4 Udgifter, løn	-775.710	-817.400	-832.711,37	-771.911,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-154.610	-158.500	-148.510,14	-144.923,94			
5 Præstebolig mv.	161.216	161.216	159.358,64	95.324,27			
5 Indtægter	161.216	161.216	161.216,41	193.181,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-60.169,28			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.857,77	-37.688,05			
6 Administration og fællesudgifter	-144.290	-195.579	-208.538,49	-240.003,28			
6 Indtægter	10	0	16,80	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-83.000	-73.234,00	-79.000,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.300	-112.579	-135.321,29	-161.003,25			
7 Finansielle poster	-2.402	-8.653	-23.664,13	-12.209,21			
A Resultat af drift	0	-140.000	-100.543,23	42.655,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	140.000					
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	155,47	1.202.101,25	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	291.250	241.000	241.000,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-2.662,50	-1.520.315,06	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	241.250	241.000	238.492,97	-118.213,81	0	0	0
C Årets resultat	241.250	101.000	137.949,74	-75.558	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	241.250	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	241.250	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)	-241.250	-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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.788.444	1.826.000	1.764.970,04	1.840.999,96	1.788.444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.788.444	1.826.000	1.764.970,04	1.840.999,96	1.788.444	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.418	-392.000	-353.478,70	-279.951,19	2.500	0	-493.918
-23.000	-26.000	-22.934,13	-25.519,52	0	0	-23.000
-115.110	-104.620	-165.160,21	-84.875,63	0	-48.290	-66.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.528	-522.620	-541.573,04	-390.346,34	2.500	-48.290	-583.738

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.116	-454.880	-332.540,09	-367.454,96	0	-275.918	-26.198
-12.400	-13.500	-8.725,64	-15.926,62	0	0	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.100	-44.900	-39.858,75	-42.589,03	0	0	-40.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.170	-17.300	-25.219,38	-19.010,59	0	-18.000	-7.170
-37.218	-28.750	-24.774,10	-29.229,10	0	-18.000	-19.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.004	-559.330	-431.117,96	-474.210,30	0	-311.918	-105.086

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-756.436	-841.034	-819.978,29	-776.899,61	173.884	-775.710	-154.610
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
-756.436	-841.034	-819.978,29	-776.899,61	173.884	-775.710	-154.610

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-84.098,25	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	161.216	159.358,64	179.422,52	161.216	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
161.216	161.216	159.358,64	95.324,27	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-0,03	0	0	0
-82.500	-92.179	-95.895,67	-86.695,36	0	-28.500	-54.000
-35.800	-19.600	-43.932,04	-22.264,57	0	-6.500	-29.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.990	-63.500	-57.330,06	-117.275,89	10	-8.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.300	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-495,75	0	0	0
-11.000	-15.000	-11.380,72	-13.271,68	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.290	-195.579	-208.538,49	-240.003,28	10	-43.000	-101.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.444	-13.269	-20.215,97	-41.159,10	0	0	-8.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150	-100	-135,04	-64,24	0	0	-150
0	200	0,00	757,59	0	0	0
6.692	4.016	4.015,50	5.353,98	6.692	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	500	-7.328,62	22.902,56	0	0	-500
-2.402	-8.653	-23.664,13	-12.209,21	6.692	0	-9.094

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
81 Sognegård	0	0	-2.662,50	-1.520.315,06	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	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	155,47	1.202.101,25	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	291.250	241.000	241.000,00	200.000,00	291.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	241.250	241.000	238.492,97	-118.213,81	291.250	0	-50.000

Thorsø Høje Pastorat

Voldby sognehus opvarmes ved elvarme, og de første par år er det blevet til 35.000 kr/år.

Vi har et ønske om at få installeret 2-3 stk. Vand til Luft Varmepumper, for at nedsætte elforbruget.

Vi forventer at installationen kan betales af Norddjurs provsti's energipulje.

Ansøgning fremsendes, når vi har fået tilbud på anlægget.

Beslutning på menighedsrådsmøde d. 11.06.2019

Sv: Varmepumper Thorsø Høje Sognegård (STPR F2: 228744)

Ilka Daniel [IDA@km.dk]

Sendt: 11. oktober 2018 12:39

Til: Thorsø Høje Menighedsråd (8236); Bent Larsen [karlbylarsen1@gmail.com]

Kære menighedsråd i Thorsø Høje, Kære Bent,

På sit Provstiudvalgsmøde den 10.oktober 2018 har Provstiudvalget drøftet de fremsendte tilbud vedr. varmpumper i Thorsø Høje sognegården.

Provstiudvalget tilslutter sig menighedsrådets holdning til, at tilbud 1 er til at foretrække og godkender derfor menighedsrådets ønske om at benytte sig af tilbud 1.

Med venlig hilsen

Ilka Daniel

Provstisekretær

IDA@km.dk

Norddjurs Provsti

norddjurs.provsti@km.dk

Aarhus Stift

www.km.dk

Til: Norddjurs Provsti (norddjurs.provsti@km.dk)

Fra: Bent Larsen (karlbylarsen1@gmail.com)

Titel: Varmepumper Thorsø Høje Sognegård

Sendt: 03-10-2018 17:46:45

Norddjurs Provst

v/ Provst Lars Seeberg

Hermed fremsendes som ønsket af provstiudvalget 2 tilbud på varmpumper til vores sognegård.

Der er forskel i prisen; men tilbud 1 har en højere udnyttelsesgrad. Menighedsrådet hælder mest til tilbud 1.

Med venlig hilsen

Bent Larsen

Thorsø Høje Menighedsråd