

ÅRSBUDGET 2016

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

Budget 2016 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

MÅLSÆTNING FOR VALGPERIODEN:

- det fælles menighedsråd fortsætter arbejdet med at få de 4 sogne til at fungere og opfattes som et fælles sogn med respekt for og videreførelse af de lokale traditioner i de 4 sogne.

- fortsat have fokus på mulige stordriftsfordele af et fælles menighedsråd og et nyt stort pastorat med det formål at frigøre midler til kirkens liv og vækst.

HANDLEPLAN:

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med over for menigheden at tydeliggøre, at alle sogneaktiviteter er for alle 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet sørge for, at sognearrangementer bliver ligeligt fordelt i sognets kirker og sognelokaler i Rosmus og Tirstrup.

Efter den gejstlige betjening pr 1. januar 2014 er blevet normaliseret med ansættelse af ny sognepræst, er menighedsrådet straks og i samarbejde med sognepræsten begyndt arbejde for, at der igen tilbydes sogneaktiviteter med gejstlig deltagelse som f.eks. minikonfirmander, familie gudstjenester, konfirmandgudstjenester og lignende.

Menighedsrådet vil analysere fordele og ulemper ved fælles kirkegårdsdrift for pastoratets 5 kirkegårde, og hvis fordelene er større end ulemperne vil menighedsrådet iværksætte fælles drift af kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har en målsætning om at kalke een af Pastoratets kirker hvert år. I 2016 er det Tirstrup Kirke.

Menighedsrådet har planer om at anvende den tidligere modtagne arv på ca. kr. 100.000 i 2016 til etablering af handicapvenlige adgangsforhold i Tirstrup Kirke samt renovering af servicebygningen på Fuglslev Kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.430.801	2.386.367	2.968.423,50	2.733.834,41			
Driftsudgifter i alt	-2.204.800	-2.372.627	-2.981.964,64	-2.760.739,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-535.700	-607.250	-879.784,55	-586.547,56			
2 Indtægter	0	0	1.680,00	3.784,00			
2 Udgifter, løn	-97.600	-137.200	-151.954,58	-166.351,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-438.100	-470.050	-729.509,97	-423.980,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-724.900	-746.400	-825.620,73	-1.129.743,05			
3 Indtægter	0	7.400	6.995,00	7.385,00			
3 Udgifter, løn	-501.800	-544.700	-587.539,47	-899.246,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.100	-209.100	-245.076,26	-237.881,75			
4 Kirkegård	-833.400	-875.800	-967.283,28	-746.644,46			
4 Indtægter	385.700	382.400	445.819,80	382.725,87			
4 Udgifter, løn	-899.300	-900.100	-939.136,60	-850.063,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-319.800	-358.100	-473.966,48	-279.306,72			
5 Præstebolig mv.	180.400	115.400	-51.687,90	56.278,39			
5 Indtægter	425.700	415.500	426.918,00	334.378,69			
5 Udgifter, løn	-37.000	-43.500	-46.983,67	-62.857,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-208.300	-256.600	-431.622,23	-215.243,00			
6 Administration og fællesudgifter	-296.800	-259.300	-236.427,81	-295.313,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.300	-35.700	-34.698,23	-52.588,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-259.500	-223.600	-201.729,58	-242.724,62			
7 Finansielle poster	5.600	723	-21.160,37	-58.769,92			
A Resultat af drift	226.001	13.740	-13.541,14	-26.905,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	226.001	13.740					

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	251.000	802.000,00	1.302.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	0	0,00	-98.101,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-277.800	0	-60.500,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-161.836,23	0	0	0
B Resultat af anlæg	-302.800	251.000	741.500,00	1.302.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-76.799	264.740	727.958,86	1.275.094	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-302.800	251.000			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	75.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	227.800	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	251.000			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)	302.800	-251.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.430.801	2.386.367	2.343.912,00	2.669.180,08	2.430.801	0	0
0	0	624.511,50	64.654,33	0	0	0
2.430.801	2.386.367	2.968.423,50	2.733.834,41	2.430.801	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.100	-422.100	-723.397,26	-408.461,81	0	-70.300	-312.800
-66.100	-65.000	-67.365,96	-64.980,84	0	0	-66.100
-71.500	-107.750	-66.658,86	-101.630,97	0	-27.300	-44.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.400	-22.362,47	-11.473,94	0	0	-15.000
-535.700	-607.250	-879.784,55	-586.547,56	0	-97.600	-438.100

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-315,25	0	0	0
-394.700	-449.400	-508.992,84	-838.627,96	0	-308.300	-86.400
-58.100	-21.600	-41.210,48	-14.370,83	0	-10.700	-47.400
-13.400	-8.000	-11.264,30	-52.878,51	0	0	-13.400
-61.800	-62.800	-73.408,64	-61.676,45	0	0	-61.800
-59.500	-61.800	-61.344,43	-35.838,26	0	-57.200	-2.300
-71.500	-76.500	-79.018,27	-76.847,24	0	-65.500	-6.000
-65.400	-66.300	-49.881,77	-49.188,55	0	-60.100	-5.300
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-724.900	-746.400	-825.620,73	-1.129.743,05	0	-501.800	-223.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-816.400	-850.800	-944.539,19	-722.456,69	385.700	-899.300	-302.800
-17.000	-25.000	-22.744,09	-24.187,77	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-833.400	-875.800	-967.283,28	-746.644,46	385.700	-899.300	-319.800

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-61.200	-233.391,05	-160.466,76	83.000	-18.500	-83.100
-31.300	-49.400	-5.266,92	0,00	82.300	-18.500	-95.100
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
41.700	44.700	34.438,31	49.367,08	50.500	0	-8.800
136.900	135.500	103.973,41	101.941,90	143.500	0	-6.600
51.700	45.800	48.558,35	65.436,17	66.400	0	-14.700
180.400	115.400	-51.687,90	56.278,39	425.700	-37.000	-208.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.800	-36.100	-31.514,26	-62.417,12	0	0	-32.800
-113.000	-128.400	-108.580,34	-129.853,86	0	-27.300	-85.700
-29.100	-24.400	-27.026,75	-28.982,51	0	0	-29.100
-8.000	-8.000	-8.719,40	0,00	0	0	-8.000
-15.800	-14.000	-13.024,88	-29.899,66	0	-10.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.272,34	-12.236,48	0	0	0
-51.500	-16.500	-38.289,84	-31.923,76	0	0	-51.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-41.600	-31.900	0,00	0,00	0	0	-41.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.800	-259.300	-236.427,81	-295.313,39	0	-37.300	-259.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.177	-9.412,50	-60.532,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-808,17	-1.461,00	0	0	0
600	1.000	638,04	1.048,18	600	0	0
5.000	4.900	8.337,64	4.863,62	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.915,38	-2.688,22	0	0	0
5.600	723	-21.160,37	-58.769,92	5.600	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	0	0,00	-98.101,25	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.800	0	-60.500,00	0,00	0	0	-277.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-161.836,23	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	251.000	802.000,00	1.302.000,00	0	0	0
0	0	0,00	259.937,48	0	0	0
-302.800	251.000	741.500,00	1.302.000,00	0	0	-302.800