

ÅRSBUDGET 2016

for Thorsager-Bregnet-Feldballe So

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8242

CVR-nr. 39773112

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

Formålet med Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråds arbejde er at sikre kirkens liv og vækst i pastoratet, herunder at:

- sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse
- skabe gode rammer og vilkår for kirkens arbejde
- tilbyde fællesskaber for alle aldersgrupper
- yde og støtte diakonalt arbejde
- være åbne over for det omgivende samfund
- skabe rammerne for et godt samarbejde samtidig med, at hvert sogns og kirkes særkende bevares (lokale traditioner).

Vi vil opfylde menighedsrådets formål ved:

- forkyndelse ved forskellige gudstjenesteformer i alle tre sogne
- aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne
- sognearbejde i form af folkelige fællesskaber, god modtagelse af nytilkomne, diakoni samt kulturelle og oplysende arrangementer, også i samarbejde med lokale foreninger og organisationer
- gode fysiske og psykiske arbejdsvilkår for medarbejderne, hvor der er balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer
- velholdte og velfungerende kirker og sognefaciliteter tilpasset de lokale behov

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er i det væsentlige en videreførelse af budgettet for 2015.

Af indarbejdede ændringer kan bl.a. nævnes:

På konto 2 Kirkebygninger og sognegårde.

Tjenstlige lokaler i præsteboliger: Varmeudgifter i præstekontoret i Rønde og udgifter til rengøring i præstekontoret i Feldballe (15.000 kr.)

På konto 4 Kirkegårde.

Indtægter fra hjemfaldne gravsteder er forøget med 24.000 kr., og renteindtægter fra gravstedskapitaler er nedsat med 90.000 kr. (rentesatsen er ændret fra 3 % til 2 %).

Udgifter til vedligeholdelse af udenoms arealer er nedsat med 40 000 kr.

(engangsbevilling i 2015 til fældning af kastanjer ved TH kirkegård).

På konto 6 Administration og fællesudgifter.

Fælles formål: Udgifter vedrørende kordegnekontoret er nedsat med 40.700 kr.

(engangsbevilling i 2015 til udskiftning af kopimaskine). Skattefri godtgørelse på 18.500 kr. til kirkeværger, kontaktperson og kasserer er flyttet fra løn til øvrige driftsudgifter.

Økonomi: Budgettet vedrørende Det fælles Regnskabskontor er på 810.923 kr., men de tildelte ligningsmidler er kun på 710.923 kr. Den manglende finansiering på 100.000 kr. skal dækkes af tidligere opsparede overskud vedrørende Regnskabskontoret. Dette overskud henstår på konto 721140 "Likviditet stillet til rådighed af provstiet".

Forsikring: Udgifter til Folkekirkens selvforsikring er forøget med 5.040 kr.

Menighedsrådsvalg: Der er afsat 22.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med menighedsrådsvalg i 2016.

På løn budgettet.

Det samlede løn budget på 4.474.400 kr. svarer til lønudgifterne til det personale, som er ansat pr. 01.05.2015.

Det årlige timetal for de forskellige personalegrupper er følgende:

Kirkegårdspersonale: 13.935 timer.

Kordegner/kordegnevika: 2.259 timer.

Organister: 4.049 timer.

Kirkesangere: 738 timer.

Medhjælp i sognegårdene: 1.910 timer

Der er også afsat en pulje på 19.000 kr. til NY LØN (svarende til 0,5 % af den samlede lønsum til de personalegrupper, som er omfattet af reglerne om NY LØN).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.299.876	6.281.063	6.260.625,00	6.777.613,92			
Driftsudgifter i alt	-6.399.876	-6.281.063	-6.054.312,20	-6.556.501,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-915.200	-1.050.700	-1.023.597,11	-890.460,09			
2 Indtægter	278.000	282.000	276.576,19	280.389,88			
2 Udgifter, løn	-466.200	-618.700	-614.729,91	-501.725,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-727.000	-714.000	-685.443,39	-669.123,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.161.800	-2.115.000	-2.159.161,55	-2.476.139,01			
3 Indtægter	17.000	38.000	34.566,70	43.127,50			
3 Udgifter, løn	-1.498.800	-1.452.000	-1.680.755,70	-2.079.536,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-680.000	-701.000	-512.972,55	-439.730,43			
4 Kirkegård	-1.369.800	-1.240.600	-1.217.668,97	-1.558.308,06			
4 Indtægter	1.147.000	1.213.000	1.221.789,81	1.100.422,39			
4 Udgifter, løn	-1.822.800	-1.722.600	-1.683.036,14	-1.819.501,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-694.000	-731.000	-756.422,64	-839.228,69			
5 Præstebolig mv.	2.600	-47.700	-29.936,47	131.221,12			
5 Indtægter	479.000	495.000	469.700,30	482.341,45			
5 Udgifter, løn	-65.400	-116.700	-102.683,54	-86.350,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-411.000	-426.000	-396.953,23	-264.769,75			
6 Administration og fællesudgifter	-1.921.863	-1.767.500	-1.582.485,28	-1.623.720,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-621.200	-517.600	-1.058.008,68	-1.025.140,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.300.663	-1.249.900	-524.476,60	-598.579,85			
7 Finansielle poster	-33.813	-59.563	-41.462,82	-139.095,41			
A Resultat af drift	-100.000	0	206.312,80	221.112,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	450.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.320.000	1.300.000	1.800.000,00	1.300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-892.454,38	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-970.000	0	-48.984,38	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-33.496,10	-4.398.508,45	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.750.000	1.300.000	1.095.065,14	-733.508,45	0	0	0
C Årets resultat	1.650.000	1.300.000	1.301.377,94	-512.396	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.750.000	1.300.000			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	1.300.000	1.300.000			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."	450.000	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.750.000	-1.300.000			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
6.299.876	6.281.063	6.140.625,00	6.502.000,00	6.299.876	0	0
0	0	120.000,00	275.613,92	0	0	0
6.299.876	6.281.063	6.260.625,00	6.777.613,92	6.299.876	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
-388.100	-550.400	-458.488,64	-458.251,86	25.000	-74.100	-339.000
-74.300	-64.100	-108.522,16	-81.058,33	0	-10.300	-64.000
-412.400	-397.300	-418.695,41	-318.444,30	253.000	-374.400	-291.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-38.900	-37.890,90	-32.705,60	0	-7.400	-33.000
-915.200	-1.050.700	-1.023.597,11	-890.460,09	278.000	-466.200	-727.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-549.205,61	0	0	0
-1.162.200	-1.107.100	-1.192.768,31	-1.105.740,19	10.000	-985.200	-187.000
-211.200	-210.000	-236.052,64	-193.254,86	0	-89.200	-122.000
-11.000	-11.000	-11.000,00	-11.000,00	0	0	-11.000
-110.900	-125.200	-113.941,54	-74.272,57	7.000	-8.900	-109.000
-340.500	-337.000	-309.215,24	-287.722,99	0	-307.500	-33.000
-161.200	-167.000	-160.739,31	-146.767,51	0	-91.200	-70.000
-163.800	-156.700	-134.444,51	-107.175,28	0	-16.800	-147.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.161.800	-2.115.000	-2.159.161,55	-2.476.139,01	17.000	-1.498.800	-680.000

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
-1.255.300	-1.181.900	-1.159.152,38	-1.474.329,28	1.147.000	-1.749.300	-653.000
-114.500	-58.700	-58.516,59	-83.978,78	0	-73.500	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.369.800	-1.240.600	-1.217.668,97	-1.558.308,06	1.147.000	-1.822.800	-694.000

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
-74.600	-94.100	-76.017,60	-45.742,29	95.000	-35.600	-134.000
0	0	-1.808,74	11.723,68	0	0	0
-72.600	-107.400	-42.507,32	-54.158,67	94.000	-23.600	-143.000
-19.200	-20.200	-33.002,83	20.099,21	60.000	-6.200	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.000	71.000	18.247,42	93.621,65	115.000	0	-49.000
103.000	103.000	105.152,60	105.677,54	115.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.600	-47.700	-29.936,47	131.221,12	479.000	-65.400	-411.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-541.400	-266.600	-201.603,10	-224.839,22	0	-404.400	-137.000
-133.100	-145.100	-115.407,66	-115.675,08	0	-67.100	-66.000
-101.800	-215.900	-213.459,31	-177.311,90	0	-14.100	-87.700
-13.100	-13.100	-55.441,08	-43.535,00	0	0	-13.100
-817.823	-771.900	-634.281,18	-724.411,03	0	0	-817.823
-84.400	-202.900	-201.939,13	-188.077,20	0	-84.400	0
-51.200	0	-68.055,82	-43.570,48	0	-51.200	0
-64.000	-64.000	-92.298,00	-106.300,16	0	0	-64.000
-22.000	0	0,00	0,00	0	0	-22.000
-93.040	-88.000	0,00	0,00	0	0	-93.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.921.863	-1.767.500	-1.582.485,28	-1.623.720,07	0	-621.200	-1.300.663

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.813	-84.563	-64.687,50	-161.875,00	0	0	-48.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,43	-231,27	0	0	0
5.000	9.000	8.048,88	9.384,34	5.000	0	0
10.000	16.000	15.989,38	9.327,12	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-808,15	4.299,40	0	0	0
-33.813	-59.563	-41.462,82	-139.095,41	15.000	0	-48.813

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, øvrig drift
0	0	-892.454,38	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.000	0	-48.984,38	0,00	0	0	-970.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.496,10	-4.398.508,45	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
450.000	0	0,00	0,00	450.000	0	0
2.320.000	1.300.000	1.800.000,00	1.300.000,00	2.320.000	0	0
0	0	270.000,00	2.365.000,00	0	0	0
1.750.000	1.300.000	1.095.065,14	-733.508,45	2.770.000	0	-1.020.000