

ÅRSBUDGET 2017

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

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

MÅLSÆTNING FOR VALGPERIODEN:

- menighedsrådet 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 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 fortsat sørge for, at sognearrangementer bliver fordelt i sognets kirker og sognelokaler i Rosmus og Tirstrup.

Menighedsrådet og sognepræsten vil arbejde videre med at tilbyde sogneaktiviteter med gejstlig deltagelse som f.eks. minikonfirmander, familiegudstjenester, konfirmandgudstjenester andre former for særgudstjenester.

Menighedsrådet har en målsætning om at kalke en af Pastoratets kirker hvert år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at udvide arealet i Tirstrup Sognegård ved inddragelse af den overdækkede terrasse. Udgift ifølge overslag kr. 428.012,50. Provstiet har bevilget anlægsligning hertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.523.418	2.430.801	2.413.688,00	2.968.423,50			
Driftsudgifter i alt	-2.523.100	-2.204.800	-2.055.352,75	-2.981.964,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-687.300	-535.700	-564.951,23	-879.784,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.680,00			
2 Udgifter, løn	-95.000	-97.600	-130.982,66	-151.954,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-592.300	-438.100	-433.968,57	-729.509,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-741.600	-724.900	-737.874,49	-825.620,73			
3 Indtægter	0	0	3.356,00	6.995,00			
3 Udgifter, løn	-504.800	-501.800	-547.611,42	-587.539,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-236.800	-223.100	-193.619,07	-245.076,26			
4 Kirkegård	-970.200	-833.400	-690.701,09	-967.283,28			
4 Indtægter	345.000	385.700	529.277,57	445.819,80			
4 Udgifter, løn	-964.200	-899.300	-849.288,88	-939.136,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-351.000	-319.800	-370.689,78	-473.966,48			
5 Præstebolig mv.	164.200	180.400	177.254,68	-51.687,90			
5 Indtægter	445.500	425.700	444.024,40	426.918,00			
5 Udgifter, løn	-36.000	-37.000	-43.407,77	-46.983,67			
5 Udgifter, øvrige drift	-245.300	-208.300	-223.361,95	-431.622,23			
6 Administration og fællesudgifter	-290.400	-296.800	-238.905,72	-236.427,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.300	-37.300	-38.338,58	-34.698,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-252.100	-259.500	-200.567,14	-201.729,58			
7 Finansielle poster	2.200	5.600	-174,90	-21.160,37			
A Resultat af drift	318	226.001	358.335,25	-13.541,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	318	226.001					

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)	429.000	0	251.000,00	802.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-454.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-277.800	-7.789,38	-60.500,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-25.000	-302.800	243.210,62	741.500,00	0	0	0
C Årets resultat	-24.682	-76.799	601.545,87	727.959	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-25.000	-302.800			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
+ 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	25.000	75.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	227.800			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	25.000	302.800			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
2.523.418	2.430.801	2.386.367,00	2.343.912,00	2.523.418	0	0
0	0	27.321,00	624.511,50	0	0	0
2.523.418	2.430.801	2.413.688,00	2.968.423,50	2.523.418	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
-511.200	-383.100	-422.881,79	-723.397,26	0	-68.300	-442.900
-70.500	-66.100	-57.389,15	-67.365,96	0	0	-70.500
-90.600	-71.500	-70.608,79	-66.658,86	0	-26.700	-63.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.071,50	-22.362,47	0	0	-15.000
-687.300	-535.700	-564.951,23	-879.784,55	0	-95.000	-592.300

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 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
-404.200	-394.700	-436.539,55	-508.992,84	0	-326.400	-77.800
-54.400	-58.100	-27.535,60	-41.210,48	0	-3.200	-51.200
-8.500	-13.400	-8.363,00	-11.264,30	0	0	-8.500
-73.600	-61.800	-68.529,47	-73.408,64	0	0	-73.600
-60.800	-59.500	-57.043,35	-61.344,43	0	-57.700	-3.100
-83.200	-71.500	-76.306,06	-79.018,27	0	-69.100	-14.100
-56.400	-65.400	-63.557,46	-49.881,77	0	-48.400	-8.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-741.600	-724.900	-737.874,49	-825.620,73	0	-504.800	-236.800

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
-951.300	-816.400	-677.083,01	-944.539,19	345.000	-964.200	-332.100
-18.900	-17.000	-13.618,08	-22.744,09	0	0	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.200	-833.400	-690.701,09	-967.283,28	345.000	-964.200	-351.000

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 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
-21.700	-18.600	-20.354,81	-233.391,05	90.300	-18.000	-94.000
-19.800	-31.300	-24.804,86	-5.266,92	92.500	-18.000	-94.300
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
38.400	41.700	40.128,89	34.438,31	52.000	0	-13.600
137.600	136.900	137.704,76	103.973,41	143.500	0	-5.900
29.700	51.700	44.580,70	48.558,35	67.200	0	-37.500
164.200	180.400	177.254,68	-51.687,90	445.500	-36.000	-245.300

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-29.200	-32.800	-20.646,12	-31.514,26	0	0	-29.200
-119.800	-113.000	-119.715,71	-108.580,34	0	-28.300	-91.500
-30.300	-29.100	-26.827,77	-27.026,75	0	0	-30.300
-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.719,40	0	0	-8.000
-15.600	-15.800	-13.739,68	-13.024,88	0	-10.000	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.272,34	0	0	0
-52.000	-51.500	-12.459,12	-38.289,84	0	0	-52.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-41.600	-37.517,32	0,00	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.400	-296.800	-238.905,72	-236.427,81	0	-38.300	-252.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.451,25	-9.412,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,25	-808,17	0	0	0
200	600	187,31	638,04	200	0	0
2.000	5.000	8.337,64	8.337,64	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.247,35	-19.915,38	0	0	0
2.200	5.600	-174,90	-21.160,37	2.200	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
81 Sognegård	-429.000	0	0,00	0,00	0	0	-429.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-277.800	-7.789,38	-60.500,00	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	429.000	0	251.000,00	802.000,00	429.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-25.000	-302.800	243.210,62	741.500,00	429.000	0	-454.000