

ÅRSBUDGET 2017

for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8256

CVR-nr. 11495613

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

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd vil prioritere:

- At der efter sammenlægningen arbejdes hen imod et samlet og kompetancestærkt menighedsråd
- Det fælles menighedsråd vil arbejde med at få de 4 sogne til at fungere og opfattes som et fælles sogn med respekt for og videreførelse af de lokale traditioner fra de 4 sogne.
- Menighedsrådet vil arbejde med over for menigheden at tydeliggøre, at alle sogneaktiviteter er for de 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet sørge for, at sognearrangementer bliver fordelt i sognenes kirker.

HANDLEPLAN:

- Fastholdelse af nuværende timenormering til personalet
- Opretholdelse af nuværende vedligeholdelsesstandard på bygninger
- Fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau mht. sognearrangementer og koncerter.
- Fortsat arbejde med kirkegårdsudviklingsplaner
- Opretholdelse af Mols-Helgenæs Kirkekor
- Særlige tilbud til børn og unge, dvs. spaghettigudstjenester, særgudstjenester, udflugter med konfirmander og juniorkonfirmander.
- Fortsættelse af eksisterende ordning med fælles kirkeblad og hjemmeside for Mols-Helgenæs.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker om tilførelse af ligningsmidler til drift:

- Menighedsrådet ønsker at indkøbe 30 nye stole til menighedshuset i Knebel. Anslået udgift hertil kr. 75.000.

Ønsker om anlægsbevilling:

- 2017: Vrinners Kirke trænger til istandsættelse, efter vedligeholdelsesudgifterne i en længere periode har været sat i bero, mens man har afventet afgørelse omkring kirkens fremtid. Det er nu afgjort, at kirkens status ikke ændres, hvorfor den indvendig vedligeholdelse ønskes iværksat. Plan over renoveringen er under udarbejdelse hos arkitektfirmaet Birch & Svenning. Anslået udgift kr. 1.000.000.

- 2018: Egens kirke har problemer med varmestyringen, hvorfor der er foretaget vurdering og indhentet tilbud fra Kamp Kirkevarme. Ny varmestyring og nye varmepaneller i bl.a. orgelhjørnet. Samlet pris kr. 57.242 + moms = i alt kr. 71.553,00.

- 2018: I forbindelse med provstesynet 2016 er der sat en undersøgelse i gang m.h.t. renovering af diget ved Egens Kirkegård. Specielt diget mod vest er noget medtaget og delvis skredet. Arkitekt og digebygger er i gang med vurderingen sammen med andre eksperter. Der kan være tale om flere løsningsforslag. Dog er der endnu ikke sat økonomisk beregning i projektet.

Der ansøges derfor om kr. 50.000 beregnet for forundersøgelser. Arkitektens beskrivelse og 1.vurdering foreligger.

- 2019: Nyt tag på Agri Kirke og nedrivning af skorstenen. Der er flere spær og lægter, som skal udskiftes i forbindelse med udskiftning af taget. Der skal endvidere etableres undertag med tagpap. Overslag kr. 1.800.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgettet er afgivet under forudsætning af, at præsteboligen i Knebel henstår ubeboet i 2017. Der er derfor ikke medtaget lejeindtægter, ligesom udgifterne vedr. boligen er sat til et minimum. Menighedsrådet har fået tilladelse til at sætte præsteboligen til salg. Et eventuelt salg vil nedbringe udgifterne yderligere.

Agri Præsteembede har i 2016 indgået ny forpagtningskontrakt for embedets landbrugsjord samt frasolgt 1 ha til delvis finansiering af nedrivning af tidligere forpagterbolig. Forpagtningsafgiften er for årene 2016-2018 fastsat til 123 t.kr. (højstbydende) mod tidligere 180 t.kr. I 2016 og 2017 bliver indtægtsnedgangen dækket af midler fra 5% puljen. Tilsvarende forventes fremskrivningen af budgettet i 2019 at blive reduceret for en forøgelse af forpagtningsindtægten, når kontrakten genforhandles i efteråret 2018.

- Anlægsprojekt i 2017: Nyt tag på Egens kirke. Taget på Egens kirke gæes efter snarest og tagsten bindes, hvor det er påkrævet og så længe gamle tagsten findes. Anlægsbevilling kr. 75.000.

- Anlægsprojekt i 2017: Nedrivning af forpagterbolig og avlsbygninger i Agri Præstegård. Om muligt startes nedrivningen allerede i 2016 og finansieres ved beløb for frasalg af jord (kr. 190.000). I 2017 er der bevilget anlægsbevilling på kr. 600.000 til nedrivning og reetablering af området. Endvidere ønskes opført et "redskabsskur" for opbevaring af redskaber/maskiner for kirkegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.598.651	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.598.600	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-452.500	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.800	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-368.700	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-917.900	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-663.100	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-254.800	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.070.200	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	392.800	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-911.500	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-551.500	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	38.100	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	293.300	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-97.900	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.300	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-203.700	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-203.700	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	7.600	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	51	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	51						

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	1.950.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	675.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-600.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.950.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.950.051	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.950.000	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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			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."	1.950.000	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.950.000	0			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
2.598.651				2.598.651	0	0
0				0	0	0
2.598.651				2.598.651	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	0
-294.400				0	-55.900	-238.500
-85.400				0	0	-85.400
-72.700				0	-27.900	-44.800
0				0	0	0
0				0	0	0
-452.500				0	-83.800	-368.700

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	0
-594.500				0	-493.300	-101.200
-40.500				0	0	-40.500
0				0	0	0
-89.100				0	0	-89.100
-121.800				0	-109.800	-12.000
-35.500				0	-30.000	-5.500
-35.000				0	-30.000	-5.000
-1.500				0	0	-1.500
-917.900				0	-663.100	-254.800

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
-1.009.200				392.800	-866.600	-535.400
-61.000				0	-44.900	-16.100
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.070.200				392.800	-911.500	-551.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-94.700				0	-44.300	-50.400
-66.700				47.500	-37.500	-76.700
0				0	0	0
0				0	0	0
-7.300				4.000	0	-11.300
0				0	0	0
190.000				190.000	0	0
16.800				51.800	-16.100	-18.900
38.100				293.300	-97.900	-157.300

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, øvrig drift
-36.100				0	0	-36.100
-77.000				0	0	-77.000
-24.200				0	0	-24.200
-16.800				0	0	-16.800
-10.400				0	0	-10.400
0				0	0	0
0				0	0	0
-15.000				0	0	-15.000
0				0	0	0
-24.200				0	0	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.700	0	0,00	0,00	0	0	-203.700

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, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.500				1.500	0	0
6.100				6.100	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
7.600				7.600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000				0	0	-75.000
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	-600.000				0	0	-600.000
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	1.950.000				1.950.000	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	675.000				675.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	1.950.000				2.625.000	0	-675.000