

ÅRSBUDGET 2018

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

Budget 2018 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 opfattes som et pastorat med respekt for og videreførelse af de lokale traditioner i de 4 sogne.
- at holde personalet ajour med hensyn til uddannelse og færdigheder samt skabe et godt arbejdsmiljø. Menighedsrådet har valgt at have 3 kontaktpersoner for at styrke relationen mellem menighedsrådet og de ansatte.

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 vil endvidere bevidstgøre overfor menigheden, at sognets 4 kirker, udover gudstjenester og kirkelige handlinger, har forskellige kompetencer:

- Rosmus: uddannelseskirke.
- Hyllested: koncertkirke og vejkirke, pga. kirkens kalkmalerier og 12-timers åbning.
- Fuglslev: koncertkirke.
- Tirstrup: kirke til fastholdelse af traditioner, f.eks. lysfest, juletræstænding, skærtorsdagsmiddag.

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

Menighedsrådet ønsker at kalke en kirke om året eller oftere.

Menighedsrådet ønsker at indgå i samarbejdet omkring landsbyklyngerene, og menighedsrådet mener at være noget på forkant på netop dette punkt. Samarbejdet kunne måske være med til at hæve tilflytterskaren lidt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at renovere graverfaciliteterne på Tirstrup Kirkegård med udvidelse af kontor, renoivering af værksted samt forbedring af badefaciliteter. Projektet afventer provstesyn i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.501.756	2.523.418	2.430.801,00	2.413.688,00			
Driftsudgifter i alt	-2.498.100	-2.523.100	-2.275.842,28	-2.055.352,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-597.300	-687.300	-461.274,97	-564.951,23			
2 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-96.900	-95.000	-85.432,70	-130.982,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-500.400	-592.300	-376.242,27	-433.968,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-810.300	-741.600	-663.937,01	-737.874,49			
3 Indtægter	0	0	6.426,40	3.356,00			
3 Udgifter, løn	-604.800	-504.800	-474.423,68	-547.611,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-205.500	-236.800	-195.939,73	-193.619,07			
4 Kirkegård	-1.010.800	-970.200	-1.169.666,90	-690.701,09			
4 Indtægter	384.700	345.000	496.246,04	529.277,57			
4 Udgifter, løn	-901.900	-964.200	-896.107,96	-849.288,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-493.600	-351.000	-769.804,98	-370.689,78			
5 Præstebolig mv.	180.300	164.200	228.111,99	177.254,68			
5 Indtægter	356.400	445.500	445.437,88	444.024,40			
5 Udgifter, løn	-18.200	-36.000	-31.746,48	-43.407,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.900	-245.300	-185.579,41	-223.361,95			
6 Administration og fællesudgifter	-258.000	-290.400	-248.137,71	-238.905,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.700	-38.300	-44.465,93	-38.338,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-213.300	-252.100	-203.671,78	-200.567,14			
7 Finansielle poster	-2.000	2.200	39.062,32	-174,90			
A Resultat af drift	3.656	318	154.958,72	358.335,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.656	318					

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	429.000	0,00	251.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-454.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-397.402,20	-7.789,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-25.000	-397.402,20	243.210,62	0	0	0
C Årets resultat	3.656	-24.682	-242.443,48	601.546	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-25.000			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	25.000			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."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	25.000			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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.501.756	2.523.418	2.430.801,00	2.386.367,00	2.501.756	0	0
0	0	0,00	27.321,00	0	0	0
2.501.756	2.523.418	2.430.801,00	2.413.688,00	2.501.756	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.500	-511.200	-313.572,37	-422.881,79	0	-69.000	-274.500
-70.500	-70.500	-63.601,77	-57.389,15	0	0	-70.500
-170.000	-90.600	-70.975,83	-70.608,79	0	-27.900	-142.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-15.000	-13.125,00	-14.071,50	0	0	-13.300
-597.300	-687.300	-461.274,97	-564.951,23	0	-96.900	-500.400

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.200	-404.200	-375.863,52	-436.539,55	0	-427.700	-81.500
-46.500	-54.400	-32.800,25	-27.535,60	0	-10.700	-35.800
-5.000	-8.500	-2.242,31	-8.363,00	0	0	-5.000
-65.500	-73.600	-64.945,88	-68.529,47	0	0	-65.500
-63.300	-60.800	-60.128,51	-57.043,35	0	-58.200	-5.100
-59.600	-83.200	-70.953,64	-76.306,06	0	-52.400	-7.200
-60.700	-56.400	-56.502,90	-63.557,46	0	-55.800	-4.900
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-810.300	-741.600	-663.937,01	-737.874,49	0	-604.800	-205.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-967.100	-951.300	-1.132.619,29	-677.083,01	384.700	-884.500	-467.300
-43.700	-18.900	-37.047,61	-13.618,08	0	-17.400	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.800	-970.200	-1.169.666,90	-690.701,09	384.700	-901.900	-493.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.600	-21.700	-15.951,14	-20.354,81	88.900	-18.200	-106.300
0	-19.800	11.032,66	-24.804,86	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
43.400	38.400	49.339,01	40.128,89	52.800	0	-9.400
137.400	137.600	136.875,46	137.704,76	143.500	0	-6.100
35.100	29.700	46.816,00	44.580,70	71.200	0	-36.100
180.300	164.200	228.111,99	177.254,68	356.400	-18.200	-157.900

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.600	-29.200	-27.253,62	-20.646,12	0	0	-27.600
-114.900	-119.800	-107.595,92	-119.715,71	0	-34.700	-80.200
-37.500	-30.300	-28.565,16	-26.827,77	0	0	-37.500
-9.500	-8.000	-8.439,70	-8.000,00	0	0	-9.500
-15.000	-15.600	-14.770,20	-13.739,68	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-52.000	-23.438,25	-12.459,12	0	0	-30.000
0	0	-184,75	0,00	0	0	0
-23.500	-35.500	-37.890,11	-37.517,32	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.000	-290.400	-248.137,71	-238.905,72	0	-44.700	-213.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-3.451,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,25	0	0	0
0	200	50,80	187,31	0	0	0
-2.000	2.000	5.558,40	8.337,64	-2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	33.453,12	-5.247,35	0	0	0
-2.000	2.200	39.062,32	-174,90	-2.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-429.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-397.402,20	-7.789,38	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	0	429.000	0,00	251.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-25.000	-397.402,20	243.210,62	0	0	0