

# ÅRSBUDGET 2018

for Dronningborg-Gimming Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8184

CVR-nr. 38266349

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

Menighedsrådet arbejder med sammenlægningen af de to sogne under mottoet "et sogn, to kirker", med det mål at alle menighedens medlemmer skal føle sig lige meget hjemme, uanset om aktiviteterne foregår i Gimming eller Dronningborg.

Menighedsrådet arbejder endvidere med at udbygge og styrke det kirkelige liv i sognene med særlig fokus på børne-og unge, diakoni og styrkelse af frivilligheden omkring kirkerne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.803.800	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.803.800	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.035.300	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-657.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-378.300	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.166.500	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	6.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-955.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-217.500	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-16.282	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	27.918	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-44.200	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	20.200	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	59.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-5.300	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-33.500	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-579.200	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-323.500	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-255.700	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-26.718	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0						

#### 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)	1.123.000	0	0,00	0,00	960.000	960.000	960.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-363.000	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	760.000	0	0,00	0,00	960.000	960.000	960.000
C Årets resultat	760.000	0	0,00	0	960.000	960.000	960.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	760.000	0			960.000	960.000	960.000
+ 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	760.000	0			960.000	960.000	960.000
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)	-760.000	0			-960.000	-960.000	-960.000
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.803.800				2.803.800	0	0
0				0	0	0
2.803.800				2.803.800	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.000				0	0	-21.000
-487.500				0	-291.000	-196.500
-17.000				0	0	-17.000
-509.800				0	-366.000	-143.800
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.035.300				0	-657.000	-378.300

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
-776.000				0	-728.000	-48.000
-35.500				0	0	-35.500
-9.000				0	0	-9.000
-64.000				0	0	-64.000
-152.400				0	-147.400	-5.000
-51.600				0	-34.600	-17.000
-78.000				6.000	-45.000	-39.000
0				0	0	0
-1.166.500				6.000	-955.000	-217.500

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.782				24.918	0	-41.700
500				3.000	0	-2.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-16.282				27.918	0	-44.200

## 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	0
20.200				59.000	-5.300	-33.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
20.200				59.000	-5.300	-33.500

### 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
-107.600				0	-49.600	-58.000
-109.900				0	-47.900	-62.000
-69.700				0	-13.700	-56.000
-5.000				0	-5.000	0
-79.700				0	-70.000	-9.700
0				0	0	0
-137.300				0	-137.300	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-70.000				0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.200	0	0,00	0,00	0	-323.500	-255.700

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.200				0	0	-29.200
0				0	0	0
0				0	0	0
2.482				2.482	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-26.718				2.482	0	-29.200

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-113.000				0	0	-113.000
81 Sognegård	-250.000				0	0	-250.000
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	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.123.000				1.123.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	760.000				1.123.000	0	-363.000

Dronningborg-Gimming menighedsråd skal hermed anmode provstiudvalget om en forhøjelse af driftsbudgettet med 185.000 kr. fra budgetåret 2018.

Budgetforhøjelsen øremærkes en udvidelse af kordegnstillingen, således denne kommer til at omfatte det meste af kirketjenerfunktionen ved Dronningborg kirke. Det er således, at det meste af kirketjenerfunktionen i dag er samlet ved vores kirke- og kulturmedarbejder, mens vores kordegn fungerer som kirketjenerafløser. Imidlertid er der behov for flere timer til kirke- og kulturmedarbejderfunktionen, men da vores kirke- og kulturmedarbejder allerede er ansat fuldtid, skal disse timer frigives fra kirketjenerfunktionen. Heldigvis er vores kordegn, der er ansat 18 timer om ugen, og som allerede fungerer som kirketjenerafløser, villig til at overtage størstedelen af kirketjenerfunktionen, herefter vil vores kirke- og kulturmedarbejder så fungere som kirketjenerafløser.

Når der har vist sig et behov for flere kirke- og kulturmedarbejdertimer, så skyldes det flere faktorer. For det første har det vist sig, at kirketjenerdelen af fuldtidsstillingen fylder mere end oprindeligt anslået, da der er mange kirkelige handlinger. Derfor er de timer, der er at anvende på kirke- og kulturmedarbejderen hurtigt opbrugt. Hertil kommer, at der fortsat er mange ting, der venter på at blive søsat, men som der for nuværende ikke er flere medarbejdertimer til, herunder organisering af et korps af frivillige, og kirkens etablering på sociale medier.

Men den væsentligste grund til, at kirke- og kulturmedarbejderstillingen ikke slår til med den nuværende normering, er en udefrakommende faktor, som vi alle i folkekirken i Randers Kommune har måttet forholde os til: skolestrukturændringerne. Det er således, at vi i Dronningborg-Gimming efter skolestrukturændringerne nu har tre konfirmandhold, foruden specialklasser, som vi ganske vist har kunnet få placeret på gunstige tidspunkter, men således at alle tre hold kommer på en gang! Heldigvis er sognegården nu udvidet så de fysiske rammer er på plads til denne udfordring, men det er altså nødvendigt, at vores kirke- og kulturmedarbejder underviser det ene hold! Dette har ikke været en del af den oprindelige plan, og tager naturligvis en del af stillingens normering, heldigvis har vi så en kirke- og kulturmedarbejder, der er velkvalificeret til at løse opgaven.

Vi håber, provstiudvalget vil se med velvilje på vores ønske.

På menighedsrådets vegne,

Per Bøje Rasmussen,  
Formand

Dronningborg-Gimming menighedsråd skal hermed anmode provstiudvalget om bevillinger i anlægsbudgettet for 2018 til følgende tre projekter:

1. nye zinktagrender på Dronningborg Kirke. Det er blevet påpeget, at de nuværende kobbertagrender er modne til udskiftning. Menighedsrådet foreslår dem udskiftet med zinktagrender, som man mener vil klæde kirken ligeså godt, men som ikke er så udsatte ift. tyveri (i 2016 blev der stjålet et nedløbsrør på kirken, og i 2015 blev der stjålet en kobberkrone på sognegården). Menighedsrådet har modtaget et **overslag kr. 90.340, ekskl. Moms.**
2. nyt udhus (placering mellem parkeringsplads og præstebolig). Et nyt udhus var oprindeligt en del af sognegårdsprojektet, men da projektet blev dyrere end budgetteret, var dette en af de dele, der blev taget ud. Imidlertid er behovet for et nyt udhus blevet forstærket, idet det nye ventilationsanlæg har taget en del plads i sognegårdens kældergarage.
3. klimasikring af præsteboligens kælder. Der er fugtproblemer i præsteboligens kælder, og disse vil kun blive værre med øgede nedbørsmængder. Dette vil kunne afhjælpes ved, at der graves et dræn om præsteboligen. Menighedsrådets bygningsrådgiver foreslår, at når man alligevel har gravet ud til dræn, også foretager en efterisolering af kælderen, dette vil være en fornuftig investering, og klart billigst, når drænarbejdet alligevel udføres.

**Samlet overslag på udhus og klimasikring af præstebolig: kr. 613.410, inkl. moms.**

**Samlet overslag anlægsønsker kr 726.335 incl moms.**

Menighedsrådet håber, provstiudvalget vil se med velvilje på ansøgningerne. Det forventes, at der ville kunne ske en prioritering imellem de tre projekter i forbindelse med provstesynet d. 31.maj 2017.

På menighedsrådets vegne,

Per Bøje Rasmussen,  
formand