

ÅRSBUDGET 2018

for Marie Magdalene-Koed Sognes Me

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8219

CVR-nr. 57871113

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

Menighedsrådets opgave er at lede det kirkelige liv, så menigheden selv kan være med til at lave kirke. Folk er kirke.

Vi vil derfor

- være insisterende på at være en del af det lokale, folkelige liv
- åbne det kirkelige rum, så folk i sognet selv kan få lov at lave kirke

Det nuværende menighedsråd har overtaget ovenstående målsætning, som i hvert fald i en periode, vil være rammen om menighedsrådets arbejde hvor indsats områderne fortsat især vil være:

Gudstjenesten:

Alternative former for gudstjeneste (bl.a. Walk and Talk, Læselyst-andagter, aftengudstjenester)

Gudstjenestens liturgi (åbne gudstjenesten op for nye kirkegængere, medinddragelse af menigheden ved læsninger og kirkekaffe, mulighed for selv at byde ind i gudstjenesten)

Musik i gudstjenesten (inddragelse af andre instrumenter samt korsangere fra menigheden)

Diakoni

Kapelkaffe

Indsamling til Sognets julehjælp, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp samt deltagelse i Sogneindsamlingen

Kirkens synlighed / PR

Øget fokus på kirkebladets indhold og brug af hjemmeside og facebook.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særligt indsatsområde for 2018 forventes at være efterlevelse af den af menighedsrådet vedtagne vision for rådets arbejde (se ovenfor).

Herudover forventes der fortsat at blive arbejdet med vedligeholdelse og nødvendige forbedringer af de bygninger og kirkegårde der er beliggende i sognet.

Endvidere vil markeringen af 50 års jubilæet for indvielsen af kirken i Pindstrup blive givet særlig opmærksomhed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudget for 2018 udviser et +- 0-resultat. Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter ved de af menighedsrådet anvendte bygninger er nu tilbage på "normalt" niveau efter de ekstraordinære store udgifter ved Pindstrup kirke i 2017. Der er ikke i det foreløbige budget afsat direkte poster til markeringen af jubilæet ved Pindstrup kirke, men rammen til ekstraordinære "køb" af kunstnere er forøget i kalenderåret 2018 ligesom udgiften til "Midtdjurssamarbejdet" er fastholdt i 2018 uagtet at der ikke i de seneste år er anvendt midler på dette område. De afsatte midler til dette samarbejde DKK 30.000,00 kan evt. helt eller delvist overføres til brug for markeringen af jubilæet i Pindstrup.

Menighedsrådet har i 2017 i samarbejde med Nimtofte Tøstrup menighedsråd ansat en kirke- og kulturmedarbejder. Indsatsen for kirke- og kulturmedarbejderen er arbejdet med "minikonfirmander", babysalmesang og koropgaver. Der vil i sommeren 2018 - juli måned - blive foretaget en evaluering af dette arbejde med henblik på en fast ansættelse af medarbejderen. De årlige omkostning ved dette projekt er vurderet til ca TDKK 50.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.566.214	2.601.675	2.461.046,00	2.440.079,83			
Driftsudgifter i alt	-2.566.089	-2.715.800	-2.361.047,41	-2.248.112,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-429.800	-700.100	-499.815,88	-528.267,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-86.000	-85.000	-86.164,76	-81.378,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-343.800	-615.100	-413.651,12	-446.888,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.100.000	-975.600	-920.902,05	-928.217,69			
3 Indtægter	10.000	10.000	13.854,00	19.932,00			
3 Udgifter, løn	-762.000	-659.800	-673.410,81	-671.944,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-348.000	-325.800	-261.345,24	-276.205,27			
4 Kirkegård	-709.228	-720.400	-543.629,13	-507.220,08			
4 Indtægter	628.000	517.300	717.221,10	698.896,52			
4 Udgifter, løn	-943.100	-968.500	-998.556,26	-944.568,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-394.128	-269.200	-262.293,97	-261.548,34			
5 Præstebolig mv.	64.160	101.700	-39.837,49	101.159,50			
5 Indtægter	227.260	230.400	227.505,06	229.479,34			
5 Udgifter, løn	-16.100	-17.100	-18.116,93	-15.916,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-111.600	-249.225,62	-112.403,22			
6 Administration og fællesudgifter	-389.504	-418.400	-358.085,12	-390.846,99			
6 Indtægter	0	0	4.317,71	8.306,26			
6 Udgifter, løn	-179.900	-190.700	-158.371,22	-161.035,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-209.604	-227.700	-204.031,61	-238.118,18			
7 Finansielle poster	-1.717	-3.000	1.222,26	5.280,15			
A Resultat af drift	125	-114.125	99.998,59	191.967,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-125	114.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-25					

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	1.050.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.050.000	0,00	-75.518,00	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	0	0	0,00	-75.518,00	0	0	0
C Årets resultat	125	-114.125	99.998,59	116.450	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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	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."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.566.214	2.601.675	2.461.046,00	2.401.896,00	2.566.214	0	0
0	0	0,00	38.183,83	0	0	0
2.566.214	2.601.675	2.461.046,00	2.440.079,83	2.566.214	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.800	-671.600	-484.369,25	-478.879,32	0	-86.000	-343.800
0	-28.500	-15.446,63	-49.387,72	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
-429.800	-700.100	-499.815,88	-528.267,04	0	-86.000	-343.800

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	0,00	0,00	0	0	0
-739.200	-723.900	-655.521,29	-643.188,22	10.000	-647.000	-102.200
-141.200	-86.500	-97.348,21	-80.221,67	0	-26.200	-115.000
-1.000	-900	-876,15	-898,80	0	0	-1.000
-81.000	-76.000	-74.279,06	-69.456,80	0	0	-81.000
-31.500	0	-49.255,89	-45.643,91	0	-27.000	-4.500
-70.300	-57.500	-35.298,20	-71.693,64	0	-61.800	-8.500
-35.800	-30.800	-8.323,25	-17.114,65	0	0	-35.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100.000	-975.600	-920.902,05	-928.217,69	10.000	-762.000	-348.000

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
-709.228	-720.400	-547.888,13	-507.220,08	628.000	-943.100	-394.128
0	0	4.259,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.228	-720.400	-543.629,13	-507.220,08	628.000	-943.100	-394.128

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
-67.100	-29.700	-171.097,49	-28.065,94	96.000	-16.100	-147.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
131.260	131.400	131.260,00	129.225,44	131.260	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.160	101.700	-39.837,49	101.159,50	227.260	-16.100	-147.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-262.900	-289.500	-249.783,04	-257.134,52	0	-143.200	-119.700
-58.600	-52.800	-30.250,82	-52.973,71	0	-23.800	-34.800
-36.900	-33.900	-29.026,38	-34.748,32	0	-12.900	-24.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.104	-42.200	-49.024,88	-45.990,44	0	0	-31.104
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.504	-418.400	-358.085,12	-390.846,99	0	-179.900	-209.604

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-30,56	0	0	0
1.200	1.000	2.782,99	4.389,71	1.200	0	0
900	1.000	2.331,72	3.497,58	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.817	-5.000	-3.892,45	-2.576,58	0	0	-3.817
-1.717	-3.000	1.222,26	5.280,15	2.100	0	-3.817

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.050.000	0,00	-75.518,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	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	0,00	0,00	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	0	1.050.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-75.518,00	0	0	0