

# ÅRSBUDGET 2018

for Thorsager-Bregnet-Feldballe So

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8242

CVR-nr. 39773112

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

Formålet med Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråds arbejde er at sikre kirkens liv og vækst i pastoratet, herunder at:

- sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse
- skabe gode rammer og vilkår for kirkens arbejde
- tilbyde fællesskaber for alle aldersgrupper
- yde og støtte diakonalt arbejde
- være åbne over for det omgivende samfund
- skabe rammerne for et godt samarbejde samtidig med, at hvert sogns og kirkes særkende bevares (lokale traditioner).

Vi vil opfylde menighedsrådets formål ved:

- forkyndelse ved forskellige gudstjenesteformer i alle tre sogne
- aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne
- sognearbejde i form af folkelige fællesskaber, god modtagelse af nytilkomne, diakoni samt kulturelle og oplysende arrangementer, også i samarbejde med lokale foreninger og organisationer
- gode fysiske og psykiske arbejdsvilkår for medarbejderne, hvor der er balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer
- velholdte og velfungerende kirker og sognefaciliteter tilpasset de lokale behov

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er i det væsentlige en videreførelse af budgettet for 2017.

Dog kan nævnes, at samtlige udvalgsområder er pålagt en besparelse på ca. 5 % af udvalgenes driftsudgiftsramme. Dette er en følge af, at der i 2018 i forhold til 2017 mangler indtægter på ca. 200.000 kr. (en engangsbevilling i 2017 på 134.000 kr. som kompensation for nedgang i renteindtægter samt mindre indtægter fra hjemfaldne gravstedskapitaler på ca. 70.000 kr.).

Af indarbejdede ændringer kan bl.a. nævnes:

På konto 1 Ligningsmidler.

Der er tildelt ligningsmidler til basisdrift på 5.735.187 kr., hvilket svarer til den tildelte ramme for 2017 med en prisregulering på 1 %.

Endvidere er der tildelt ligningsmidler til Det fælles Regnskabskontor på 870.593 kr.

På konto 3 Kirkelige aktiviteter.

Diakonal Virksomhed: Diakoniudvalget får tilført 5.000 kr.

På konto 4 Kirkegårde.

Indtægter fra hjemfaldne gravsteder er nedsat med 78.000 kr.

På konto 6 Administration og fællesudgifter.

Økonomi: Budgettet vedrørende Det fælles Regnskabskontor udgør 870.593 kr. svarende til de tildelte ligningsmidler.

Forsikring: Udgifter til Folkekirkens selvforsikring er nedsat med 21.000 kr.

På lønbudgettet.

Det samlede lønbudget på 4.680.200 kr. svarer til lønudgifterne til det personale, som er ansat pr. 01.05.2017.

Det årlige timetal for de forskellige personalegrupper er følgende:

Kirkegårdspersonale: 13.935 timer.

Kordegner/kordegneviker: 2.428 timer.

Organister: 4.036 timer.

Kirkesangere: 756 timer.

Medhjælp i sognegårdene: 1.925 timer

Andre: 84 timer

Der er også afsat en pulje på 20.000 kr. til NY LØN (svarende til 0,5 % af den samlede lønsum til de personalegrupper, som er omfattet af reglerne om NY LØN).

Der er i budgettet medtaget anlægsudgifter på 450.000 kr., idet projektet vedrørende renovering af køkken m.v. i Laden i Thorsager forventes gennemført i sommeren 2018.

Projektet finansieres fuldt ud af opsparede midler, og påvirker således ikke ligningsmidlerne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.605.780	6.650.326	6.299.875,00	6.336.951,78			
Driftsudgifter i alt	-6.605.780	-6.650.326	-6.325.450,73	-6.107.549,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-982.600	-980.200	-999.083,92	-927.097,76			
2 Indtægter	240.000	261.000	226.917,37	307.751,24			
2 Udgifter, løn	-534.600	-497.200	-471.634,72	-507.833,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-688.000	-744.000	-754.366,57	-727.015,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.193.200	-2.217.100	-2.054.145,27	-2.068.949,77			
3 Indtægter	17.000	17.000	18.730,00	51.863,88			
3 Udgifter, løn	-1.531.200	-1.505.100	-1.555.647,66	-1.588.449,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-679.000	-729.000	-517.227,61	-532.363,71			
4 Kirkegård	-1.343.200	-1.438.200	-1.413.587,48	-1.198.351,03			
4 Indtægter	1.032.500	1.097.000	1.261.664,25	1.321.069,36			
4 Udgifter, løn	-1.734.700	-1.860.200	-1.833.369,26	-1.797.732,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-641.000	-675.000	-841.882,47	-721.688,17			
5 Præstebolig mv.	-33.900	-43.400	47.753,75	7.423,12			
5 Indtægter	485.500	492.000	461.744,55	490.177,97			
5 Udgifter, løn	-131.300	-110.400	-98.258,34	-70.765,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-388.100	-425.000	-315.732,46	-411.989,12			
6 Administration og fællesudgifter	-2.059.093	-1.964.030	-1.870.705,87	-1.847.683,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-748.400	-642.800	-1.237.967,94	-1.191.006,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.310.693	-1.321.230	-632.737,93	-656.677,85			
7 Finansielle poster	6.213	-7.396	-35.681,94	-72.890,50			
A Resultat af drift	0	0	-25.575,73	229.401,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	450.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	4.060.000	2.320.000,00	1.300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-450.000	0	-43.392,50	-90.869,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-3.260.000	-163.783,81	-28.828,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-450.000	800.000	2.562.823,69	1.180.302,60	0	0	0
C Årets resultat	-450.000	800.000	2.537.247,96	1.409.705	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-450.000	800.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	450.000	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	800.000			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)	450.000	-800.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.605.780	6.650.326	6.299.875,00	6.281.063,00	6.605.780	0	0
0	0	0,00	55.888,78	0	0	0
6.605.780	6.650.326	6.299.875,00	6.336.951,78	6.605.780	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
-404.500	-424.500	-347.484,31	-366.249,47	13.000	-103.500	-314.000
-97.200	-85.200	-147.254,27	-130.974,57	0	-10.200	-87.000
-440.200	-427.700	-467.128,67	-386.156,52	227.000	-412.200	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.700	-42.800	-37.216,67	-43.717,20	0	-8.700	-32.000
-982.600	-980.200	-999.083,92	-927.097,76	240.000	-534.600	-688.000

#### 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
-1.158.600	-1.176.200	-1.100.947,22	-1.146.964,93	10.000	-1.008.600	-160.000
-220.400	-224.200	-186.052,15	-196.581,98	0	-97.400	-123.000
-21.000	-16.000	-11.000,00	-11.000,00	0	0	-21.000
-102.000	-107.000	-108.512,57	-133.487,83	7.000	0	-109.000
-356.800	-349.700	-318.943,66	-308.018,67	0	-312.800	-44.000
-160.700	-162.700	-157.201,72	-138.154,61	0	-94.700	-66.000
-171.700	-179.300	-170.287,95	-133.541,75	0	-17.700	-154.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-2.193.200	-2.217.100	-2.054.145,27	-2.068.949,77	17.000	-1.531.200	-679.000

#### 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
-1.205.200	-1.279.400	-1.274.167,28	-1.069.051,93	1.032.500	-1.642.700	-595.000
-138.000	-158.800	-139.420,20	-129.299,10	0	-92.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.343.200	-1.438.200	-1.413.587,48	-1.198.351,03	1.032.500	-1.734.700	-641.000

## 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 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
-78.700	-74.200	-65.368,18	-51.237,38	94.000	-49.700	-123.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-90.500	-49.546,93	-117.651,22	93.000	-45.000	-134.000
-39.600	-47.700	-3.936,25	-10.493,49	65.000	-36.600	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.000	66.000	89.415,91	81.664,25	126.000	0	-52.000
96.400	103.000	77.189,20	105.140,96	107.500	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.900	-43.400	47.753,75	7.423,12	485.500	-131.300	-388.100

### 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
-578.500	-500.100	-466.068,15	-402.530,96	0	-438.500	-140.000
-141.400	-145.800	-134.627,73	-145.223,08	0	-67.400	-74.000
-121.300	-122.200	-107.310,60	-149.870,46	0	-35.000	-86.300
-15.300	-15.400	-46.132,63	-11.100,00	0	0	-15.300
-874.393	-833.330	-803.072,84	-780.020,29	0	0	-874.393
-95.300	-102.100	-97.053,38	-224.229,85	0	-95.300	0
-112.200	-100.400	-55.427,95	0,00	0	-112.200	0
-61.000	-64.000	-61.075,55	-46.841,61	0	0	-61.000
0	0	-6.875,00	0,00	0	0	0
-59.700	-80.700	-93.062,04	-87.867,68	0	0	-59.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.059.093	-1.964.030	-1.870.705,87	-1.847.683,93	0	-748.400	-1.310.693

### 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	-12.000	-48.812,50	-84.562,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.213	604	1.234,32	2.102,22	2.213	0	0
4.000	4.000	10.659,58	15.989,38	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.236,66	-6.419,60	0	0	0
6.213	-7.396	-35.681,94	-72.890,50	6.213	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-90.869,27	0	0	0
-450.000	0	-43.392,50	0,00	0	0	-450.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.260.000	-163.783,81	-28.828,13	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
0	0	450.000,00	0,00	0	0	0
0	4.060.000	2.320.000,00	1.300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.000	800.000	2.562.823,69	1.180.302,60	0	0	-450.000