

# ÅRSBUDGET 2018

for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8256

CVR-nr. 38199153

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

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd prioriterer i sit arbejde:

- Det fælles menighedsråd vil fortsætte arbejdet med at få de 4 sogne til at fungere som og opfattes som en fælles enhed med respekt for og videreførelse af lokale traditioner.
- Menighedsrådet vil arbejde for at understøtte de fælles kor ved Mols-Helgenæs kirker samt understøtte den eksisterende ordning med fælles kirkeblad og hjemmeside, organister og andre fælles tiltag for samtlige 7 sogne på Mols og Helgenæs.
- Menighedsrådet vil prioritere højt at tydeliggøre, at alle gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter er for de 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet sørge for, at kirkelige aktiviteter bliver fordelt i sognenes kirker. Menighedsrådet vil samtidig prioritere at tydeliggøre, at sognearrangementer er for samtlige 7 sognes medlemmer på Mols og Helgenæs.

### HANDLEPLAN:

- Opretholdelse af nuværende standard på kirker og sognebygninger og på kirkegårdene.
- Øget fokus på aktiviteter såsom sognearrangementer, udflugter og koncerter, både hvad angår indhold og omfang.
- Opretholdelse af særlige tilbud til børn og unge, dvs. spaghetti-gudstjenester, særgudstjenester, udflugter med konfirmander og minikonfirmander.

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

Menighedsrådet har fokus på kirkegårdsmuren ved Vrinneres Kirke. Muren og søjlerne med lågen ind til kirkegården er i en forfalden tilstand. Muren betyder meget for beboerne i Vrinneres, som følger arbejdet med muren meget nøje. Projekt omkring renovering af muren er under udarbejdelse.

Menighedsrådet anslår, udgiften kan løbe op i kr. 750.000, idet der sigtes imod en langsigtet løsning. Når endeligt projekt foreligger, vil menighedsrådet ansøge provstiet om frigivelse af midler fra tidligere tildelt anlægsligning vedr. ny præstegård i Knebel til dette projekt.

Diget på Egens kirkegård er ved skride ned og trænger til renovering. Arkitekt Hans Lund har givet overslag på renovering over 2 år med en samlet pris på kr. 400.000. Der er bevilget kr. 200.000 i anlægsligning i 2018 og kr. 200.000 i 2019.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.286.954	2.598.651	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.286.100	-2.598.600	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-558.100	-452.500	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.700	-83.800	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-529.400	-368.700	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-527.800	-917.900	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-297.900	-663.100	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-229.900	-254.800	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-975.900	-1.070.200	0,00	0,00			
4 Indtægter	454.900	392.800	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-906.800	-911.500	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-524.000	-551.500	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-18.400	38.100	0,00	0,00			
5 Indtægter	236.600	293.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-38.600	-97.900	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-216.400	-157.300	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-212.600	-203.700	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	-212.600	-203.700	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	6.700	7.600	0,00	0,00			
A Resultat af drift	854	51	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	854	51					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	1.950.000	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	675.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-600.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.000.000	1.950.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-999.146	1.950.051	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.000.000	1.950.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	1.000.000	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	1.950.000			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	1.000.000	-1.950.000			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
2.286.954	2.598.651			2.286.954	0	0
0	0			0	0	0
2.286.954	2.598.651			2.286.954	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	0	0
-249.800	-294.400			0	-14.400	-235.400
-252.500	-85.400			0	0	-252.500
-55.800	-72.700			0	-14.300	-41.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-558.100	-452.500			0	-28.700	-529.400

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-261.100	-594.500			0	-178.900	-82.200
-62.400	-40.500			0	-19.000	-43.400
-5.000	0			0	0	-5.000
-88.800	-89.100			0	0	-88.800
0	-121.800			0	0	0
-55.500	-35.500			0	-50.000	-5.500
-53.500	-35.000			0	-50.000	-3.500
-1.500	-1.500			0	0	-1.500
-527.800	-917.900			0	-297.900	-229.900

#### 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
-929.300	-1.009.200			454.900	-876.900	-507.300
-46.600	-61.000			0	-29.900	-16.700
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-975.900	-1.070.200			454.900	-906.800	-524.000

## 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, øvrige drift
0	0			0	0	0
0	-94.700			0	0	0
-153.700	-66.700			48.400	-25.900	-176.200
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-7.300			0	0	0
0	0			0	0	0
133.000	190.000			133.000	0	0
2.300	16.800			55.200	-12.700	-40.200
-18.400	38.100			236.600	-38.600	-216.400

### 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, øvrige drift
-32.500	-36.100			0	0	-32.500
-101.100	-77.000			0	0	-101.100
-20.300	-24.200			0	0	-20.300
-12.600	-16.800			0	0	-12.600
-10.500	-10.400			0	0	-10.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-20.000	-15.000			0	0	-20.000
0	0			0	0	0
-15.600	-24.200			0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.600	-203.700	0,00	0,00	0	0	-212.600

### 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, øvrige drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
500	1.500			500	0	0
6.200	6.100			6.200	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
6.700	7.600			6.700	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	-75.000			0	0	-1.000.000
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-200.000	0			0	0	-200.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	-600.000			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	1.950.000			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	675.000			200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	-1.000.000	1.950.000			200.000	0	-1.200.000