

ÅRSBUDGET 2018

for Thorsø Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8491

CVR-nr. 18511711

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 Thorsø kirke 2016 - 2020

Vision

Thorsø kirke - en levende kirke for alle

Kirkegårdsdrift

Vi ønsker at sammenligne os med de bedst drevne kirkegårde i provstiet.

Kirkegården skal indrettes og til stadighed tilpasses nutidige og fremtidige ønsker og behov.

Kirkegårdens drift skal med respekt for dens formål, udføres med en økonomisk ansvarlig drift.

Der udarbejdes de nødvendige langsigtede handlingsplaner for pleje- og vedligeholdelse.

Vi ønsker at fastholde salg af ansattes faglige kompetence til en økonomisk sammenhængende pris.

Kirken

Et kirkerum der er tilgængelig for flest mulige.

Sikre kirkerummets inventar og historiske værdier.

Genetablere kirkerummet efter tyveri, så der tages bedst muligt hensyn til kirkens funktion i vor tid.

Personale

Være en konstruktiv arbejdsgiver for de ansatte, der viser tillid, giver rammer og har forventninger.

De nedskrevne personalepolitikker er grundlaget for at fremme et godt arbejdsmiljø ved kirken som arbejdsplads.

Fastholde og udbygge en social profil som arbejdsgiver.

Udbygge det tværgående samarbejde mellem medarbejder grupper.

Fastholde samarbejdet med ansatte ved nabo kirker.

Kirkens liv og vækst

Gøre kirkens vision målrettet med tilbud til alle alders- og målgrupper.

Der følges løbende op på udarbejdede handlingsplaner.

Der arbejdes målrettet med at aktivere flere frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med overtagelse af lønudgifter på nabo kirkegård, udhules vores økonomi på sigt, da lønninger stiger mere end det der ligningsmæssigt bevilges. En kirkekasse uden lønudgift rammes ikke på samme måde. Vi er ikke på nogen måde herre over lønstigninger. Ydermere er der mindre indtægter, idet renteafkastet af kirkekapitaler er faldet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	827.400	815.000	863.584,91	562.800,00			
Driftsudgifter i alt	-827.400	-815.000	-1.087.964,82	-501.377,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-120.080	-139.612	-123.444,02	-106.085,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.800	-63.800	-31.860,99	-23.355,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-53.280	-75.812	-91.583,03	-82.729,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-149.170	-179.185	-245.399,11	-157.315,96			
3 Indtægter	7.500	10.000	5.856,00	4.320,00			
3 Udgifter, løn	-85.300	-109.800	-123.539,96	-94.675,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.370	-79.385	-127.715,15	-66.960,96			
4 Kirkegård	-512.332	-421.268	-647.292,98	-179.560,52			
4 Indtægter	211.485	281.204	272.752,05	261.252,20			
4 Udgifter, løn	-633.700	-606.700	-626.965,73	-344.088,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.117	-95.772	-293.079,30	-96.724,20			
5 Præstebolig mv.	44.125	37.640	39.996,35	38.907,07			
5 Indtægter	47.700	47.840	46.506,00	44.908,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.575	-10.200	-6.509,65	-6.000,93			
6 Administration og fællesudgifter	-92.632	-116.830	-112.952,63	-104.403,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.100	-36.300	-45.453,33	-31.077,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.532	-80.530	-67.499,30	-73.326,68			
7 Finansielle poster	2.689	4.255	1.127,57	7.081,28			
A Resultat af drift	0	0	-224.379,91	61.422,23			
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-862.821,62	-1.415.136,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-74.881,53	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-13.158,15	-654.681,64	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-237.538,06	-593.259	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
827.400	815.000	781.300,00	542.800,00	827.400	0	0
0	0	82.284,91	20.000,00	0	0	0
827.400	815.000	863.584,91	562.800,00	827.400	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
-94.380	-102.532	-72.266,51	-49.845,95	0	-66.800	-27.580
-5.000	-8.950	-30.106,09	-29.096,52	0	0	-5.000
-20.700	-28.130	-21.071,42	-27.143,48	0	0	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.080	-139.612	-123.444,02	-106.085,95	0	-66.800	-53.280

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	-1.069,24	0	0	0
-93.970	-111.895	-106.251,42	-100.745,89	0	-77.800	-16.170
-15.950	-9.400	-31.402,63	-8.853,55	0	0	-15.950
-500	-9.000	-9.843,46	-3.663,38	2.500	-500	-2.500
-29.200	-26.900	-71.317,28	-22.225,37	0	0	-29.200
0	-500	-174,60	-234,77	0	0	0
-6.550	-12.290	-12.519,94	-13.915,99	0	-5.000	-1.550
-1.800	-9.200	-12.689,78	-6.607,77	5.000	-2.000	-4.800
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-149.170	-179.185	-245.399,11	-157.315,96	7.500	-85.300	-71.370

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
-489.457	-388.351	-624.843,32	-124.948,47	210.485	-613.600	-86.342
-22.875	-32.917	-22.449,66	-54.612,05	1.000	-20.100	-3.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.332	-421.268	-647.292,98	-179.560,52	211.485	-633.700	-90.117

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
45.700	39.740	46.506,00	42.965,07	47.700	0	-2.000
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
-1.575	-2.100	-6.509,65	-4.058,00	0	0	-1.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.125	37.640	39.996,35	38.907,07	47.700	0	-3.575

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
-9.400	-20.240	-11.462,97	-18.665,76	0	0	-9.400
-13.425	-13.200	-16.349,00	-15.763,50	0	0	-13.425
-9.024	-12.760	-9.984,70	-11.687,68	0	0	-9.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.950	-47.490	-52.497,14	-36.966,19	0	-36.100	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-1.000,00	-1.186,00	0	0	0
0	0	-472,90	0,00	0	0	0
-13.833	-18.140	-21.185,92	-20.134,56	0	0	-13.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.632	-116.830	-112.952,63	-104.403,69	0	-36.100	-56.532

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	854,85	-985,57	0	0	0
2.000	1.500	3.391,15	5.073,59	2.000	0	0
689	2.755	1.836,36	2.754,54	689	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.954,79	238,72	0	0	0
2.689	4.255	1.127,57	7.081,28	2.689	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	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-862.821,62	-1.415.136,64	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	-74.881,53	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	924.545,00	760.455,00	0	0	0
I alt	0	0	-13.158,15	-654.681,64	0	0	0