

ÅRSBUDGET 2018

for Nimtofte-Tøstrup Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9193

CVR-nr. 37952958

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

Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd har som overordnet målsætning for denne periode at prøve at omdirigere flere penge/resurser på kirkelige aktiviteter, diakoni samt positiv synliggørelse i sognet. Kort sagt mere Kirkeliv.

Et af vores første tiltag er, at vi opstarter børnekor i august 2017 med hjælp fra en sognemedhjælper/korleder fra Marie Magdalene. Der er også fundet penge til dette i budget 2018.

Ligeledes vil vi fortsætte vores store succes med tirsdags-komsammen.

For at komme i mål med ovenstående, arbejder Menighedsrådet bla. benhårdt på at effektivisere arbejdet ved Nimtofte- og Tøstrup Kirke samt kirkegårde, ved øget samarbejde personalet imellem samt finde og iværksætte besparelser på vedligeholdelse af bygninger, kirkegårde samt materiel.

Derudover har vi som mål inden for de kommende 2 år at blive færdige med renovering/genetablering af Nimtofte's to kirkegårde. Ultimo 2016 havde menighedsrådet kr. 162.645 tilbage af de af provstiet bevilgede kr. 300.000. Arbejdet er i fuld gang, og der må forventes endnu en ansøgning i efteråret 2017 for at kunne fortsætte projektet.

Menighedsrådet forudser ligeledes et større projekt i Tøstrup. Samtlige trævinduer i kirken samt graverbygning trænger til en stor renovering/udskiftning. I mange er bundstykket rådnet, maling samt træbeskyttelse er væk. Dette laves som et projekt med håb om udførelse inden for en årrække på 2-3 år.

Samtidigt skal der foretages en omtækning af den ene side af laden i præstegården også inden for en årrække af 2-3 år. Taget er ved at være så tyndslidt, at den løbende vedligeholdelse ikke er nok.

Kirkerummet i Nimtofte kirke trænger også til en renovering. Dette er ligeledes et projekt Menighedsrådet i den kommende periode vil begynde at arbejde på.

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	1.396.117	1.412.865	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.396.100	-1.367.600	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.200	-229.200	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.900	-62.800	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.300	-166.400	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-466.400	-413.200	0,00	0,00			
3 Indtægter	12.000	1.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-359.400	-327.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-87.700	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-583.800	-579.200	0,00	0,00			
4 Indtægter	228.200	216.100	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-682.400	-632.300	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.600	-163.000	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-26.800	-37.200	0,00	0,00			
5 Indtægter	202.600	203.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-119.000	-98.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.400	-141.800	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-111.900	-109.900	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	-111.900	-109.900	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	1.000	1.100	0,00	0,00			
A Resultat af drift	17	45.265	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17	45.265					

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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	17	45.265	0,00	0	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
1.396.117	1.412.865			1.396.117	0	0
0	0			0	0	0
1.396.117	1.412.865			1.396.117	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
-154.300	-198.000			0	-57.000	-97.300
-27.500	-24.200			0	0	-27.500
-24.600	0			0	-7.100	-17.500
0	0			0	0	0
-1.800	-7.000			0	-1.800	0
-208.200	-229.200			0	-65.900	-142.300

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	0
-318.200	-304.100			0	-283.200	-35.000
-25.500	-17.200			0	0	-25.500
-1.000	0			0	0	-1.000
-32.100	-31.400			0	0	-32.100
-38.100	0			0	-36.100	-2.000
-31.500	-51.400			0	-27.600	-3.900
-19.500	-8.600			12.000	-12.500	-19.000
-500	-500			0	0	-500
-466.400	-413.200			12.000	-359.400	-119.000

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
-550.400	-560.700			228.200	-657.000	-121.600
-33.400	-18.500			0	-25.400	-8.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-583.800	-579.200			228.200	-682.400	-129.600

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	0
-29.800	-31.200			92.700	-20.900	-101.600
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
66.600	71.800			109.900	-35.500	-7.800
-63.600	-77.800			0	-62.600	-1.000
-26.800	-37.200			202.600	-119.000	-110.400

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, øvrig drift
-31.300	-20.600			0	0	-31.300
-41.700	-31.900			0	0	-41.700
-13.600	-17.050			0	0	-13.600
-3.800	-7.500			0	0	-3.800
-5.300	-14.750			0	0	-5.300
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-4.000	-2.600			0	0	-4.000
0	0			0	0	0
-12.200	-15.500			0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.900	-109.900	0,00	0,00	0	0	-111.900

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.000	1.100			1.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.000	1.100			1.000	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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
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	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			0	0	0