

ÅRSBUDGET 2019

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

Budget 2019 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 VALGPERIODEN:

- menighedsrådet fortsætter arbejdet med at få de 4 sogne til at opfattes som et pastorat med respekt for og videreførsel af de lokale traditioner i de 4 sogne.
- at holde personalet ajour med hensyn til uddannelse og færdigheder samt skabe et godt arbejdsmiljø. Menighedsrådet har valgt at have 3 kontaktpersoner for at styrke relationen mellem menighedsrådet og de ansatte.

HANDLEPLAN:

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med over for menigheden at tydeliggøre, at alle sogneaktiviteter er for alle 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet fortsat sørge for, at sognearrangementer bliver fordelt i sognets kirker og sognelokaler i Rosmus og Tirstrup. Menighedsrådet vil endvidere bevidstgøre overfor menigheden, at sognets 4 kirker, udover gudstjenester og kirkelige handlinger, har forskellige kompetancer:

- Rosmus: uddannelseskirke.
- Hyllested: koncertkirke og vejkirke, pga. kirkens kalkmalerier og 12-timers åbning.
- Fuglslev: koncertkirke.
- Tirstrup: kirke til fastholdelse af traditioner, f.eks. lysfest, juletræstænding, skærtorsdagsmiddag.

Menighedsrådet og sognepræsten vil arbejde videre med at tilbyde sogneaktiviteter med gejstlig deltagelse som f.eks. minikonfirmander, familiegudstjenester, konfirmandgudstjenester andre former for særgudstjenester.

Menighedsrådet ønsker at kalke en kirke om året eller oftere.

Menighedsrådet ønsker at indgå i samarbejdet omkring landsbyklyngerene, og menighedsrådet mener at være noget på forkant på netop dette punkt. Samarbejdet kunne måske være med til at hæve tilflytterskaren lidt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker at påbegynde renovering af graverfaciliteterne på Tirstrup Kirkegård med udvidelse af kontor, renovering af værksted samt forbedring af badefaciliteter. Efter sammenlægningen har kirkegårdens personale behov for at have en frokoststue som kan rumme personalet, ligesom graver har behov for at større kontor, hvor der kan afholdes møder. Udgiften forventes at medføre et træk på de frie midler på ca. kr. 62.000 i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.543.418	2.501.756	2.523.418,00	2.430.801,00			
Driftsudgifter i alt	-2.605.574	-2.498.100	-2.323.050,70	-2.275.842,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-452.471	-597.300	-446.742,09	-461.274,97			
2 Indtægter	0	0	2.500,00	400,00			
2 Udgifter, løn	-85.371	-96.900	-94.879,52	-85.432,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-367.100	-500.400	-354.362,57	-376.242,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-856.647	-810.300	-747.055,98	-663.937,01			
3 Indtægter	4.700	0	8.652,00	6.426,40			
3 Udgifter, løn	-633.147	-604.800	-537.750,42	-474.423,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-228.200	-205.500	-217.957,56	-195.939,73			
4 Kirkegård	-1.240.816	-1.010.800	-960.833,10	-1.169.666,90			
4 Indtægter	387.000	384.700	349.031,34	496.246,04			
4 Udgifter, løn	-988.316	-901.900	-900.131,01	-896.107,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-639.500	-493.600	-409.733,43	-769.804,98			
5 Præstebolig mv.	173.211	180.300	77.767,85	228.111,99			
5 Indtægter	358.700	356.400	393.132,70	445.437,88			
5 Udgifter, løn	-19.589	-18.200	-35.826,54	-31.746,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.900	-157.900	-279.538,31	-185.579,41			
6 Administration og fællesudgifter	-232.251	-258.000	-244.866,63	-248.137,71			
6 Indtægter	0	0	3,71	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.751	-44.700	-37.872,81	-44.465,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-189.500	-213.300	-206.997,53	-203.671,78			
7 Finansielle poster	3.400	-2.000	-1.320,75	39.062,32			
A Resultat af drift	-62.156	3.656	200.367,30	154.958,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	62.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-156	3.656					

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	429.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-464.384,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-397.402,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-35.384,00	-397.402,20	0	0	0
C Årets resultat	-62.156	3.656	164.983,30	-242.443	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.543.418	2.501.756	2.523.418,00	2.430.801,00	2.543.418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.543.418	2.501.756	2.523.418,00	2.430.801,00	2.543.418	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.148	-343.500	-295.643,33	-313.572,37	0	-54.848	-221.300
-69.600	-70.500	-64.765,97	-63.601,77	0	0	-69.600
-91.723	-170.000	-73.207,79	-70.975,83	0	-30.523	-61.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.300	-13.125,00	-13.125,00	0	0	-15.000
-452.471	-597.300	-446.742,09	-461.274,97	0	-85.371	-367.100

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.039	-509.200	-443.378,77	-375.863,52	3.000	-453.039	-92.000
-47.325	-46.500	-35.667,72	-32.800,25	0	-11.125	-36.200
-10.400	-5.000	-8.402,65	-2.242,31	0	0	-10.400
-71.800	-65.500	-67.143,69	-64.945,88	0	0	-71.800
-63.502	-63.300	-66.346,87	-60.128,51	0	-60.602	-2.900
-61.913	-59.600	-83.650,01	-70.953,64	0	-53.613	-8.300
-59.168	-60.700	-41.966,27	-56.502,90	1.700	-54.768	-6.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-856.647	-810.300	-747.055,98	-663.937,01	4.700	-633.147	-228.200

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.134.332	-967.100	-944.690,69	-1.132.619,29	387.000	-949.932	-571.400
-106.484	-43.700	-16.142,41	-37.047,61	0	-38.384	-68.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.240.816	-1.010.800	-960.833,10	-1.169.666,90	387.000	-988.316	-639.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.389	-35.600	-15.405,52	-15.951,14	90.500	-19.589	-99.300
0	0	-105.864,02	11.032,66	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
35.200	43.400	45.534,31	49.339,01	55.700	0	-20.500
137.200	137.400	137.249,39	136.875,46	143.500	0	-6.300
29.200	35.100	16.253,69	46.816,00	69.000	0	-39.800
173.211	180.300	77.767,85	228.111,99	358.700	-19.589	-165.900

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.300	-27.600	-42.942,25	-27.253,62	0	0	-36.300
-112.351	-114.900	-103.456,04	-107.595,92	0	-32.751	-79.600
-31.600	-37.500	-28.883,51	-28.565,16	0	0	-31.600
-5.800	-9.500	-5.750,00	-8.439,70	0	0	-5.800
-14.600	-15.000	-13.449,27	-14.770,20	0	-10.000	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-15.676,88	-23.438,25	0	0	-20.000
0	0	0,00	-184,75	0	0	0
-11.600	-23.500	-34.708,68	-37.890,11	0	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.251	-258.000	-244.866,63	-248.137,71	0	-42.751	-189.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	50,80	0	0	0
3.400	-2.000	2.084,46	5.558,40	3.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.405,21	33.453,12	0	0	0
3.400	-2.000	-1.320,75	39.062,32	3.400	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-464.384,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-397.402,20	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	429.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.384,00	-397.402,20	0	0	0