

ÅRSBUDGET 2019

for Kolind-Ebdrup-Skarresø Sognes

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8178

CVR-nr. 64885014

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

Kirkegårdene: Vi fortsætter efter den langsigtede plan for vore kirkegårde.

Kolind kirke: Pigsten omkring kirken omlægges/udskiftes.

Ebdrup kirke: Forbedret trappe til loft og klokketårn.
Minimum konservering af altertavle og prædikestol.

Skarresø Kirke: Tag over kor bør udskiftes.

Kirkelige aktiviteter: Kører fortsat efter planen, som beskrevet i 2015.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kolind: Trappe til klokketårn forbedres, samt udbedring af betondæk i tårnet.

Ebdrup: Tag på kirke og tårn udskiftes på sigt, da det er i dårlig stand.

Skarresø: Intet denne gang.

Præstegården: ??? Opførelse af ny præstebolig.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.328.124	2.178.584	2.200.837,00	2.116.795,00			
Driftsudgifter i alt	-2.290.065	-2.185.440	-2.749.115,49	-2.205.090,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-605.125	-637.200	-764.806,84	-792.781,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	289.805,00			
2 Udgifter, løn	-321.225	-315.700	-266.280,25	-244.222,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-283.900	-321.500	-498.526,59	-838.364,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-600.850	-623.400	-721.441,63	-704.065,01			
3 Indtægter	13.500	13.500	15.306,00	15.085,00			
3 Udgifter, løn	-470.500	-488.900	-587.234,58	-550.700,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.850	-148.000	-149.513,05	-168.449,54			
4 Kirkegård	-769.890	-754.340	-659.878,03	-442.038,32			
4 Indtægter	424.000	424.000	364.128,44	477.859,10			
4 Udgifter, løn	-854.350	-838.800	-691.444,81	-615.249,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-339.540	-339.540	-332.561,66	-304.648,01			
5 Præstebolig mv.	-36.845	-1.700	-431.070,60	-52.802,80			
5 Indtægter	30.300	125.700	119.588,64	130.973,24			
5 Udgifter, løn	-42.845	-41.700	-35.076,78	-25.646,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-24.300	-85.700	-515.582,46	-158.129,52			
6 Administration og fællesudgifter	-172.730	-168.800	-171.918,39	-213.403,24			
6 Indtægter	200	200	159,12	590,12			
6 Udgifter, løn	-115.430	-111.500	-103.610,28	-101.398,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-57.500	-68.467,23	-112.595,10			
7 Finansielle poster	-104.625	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	38.059	-6.856	-548.278,49	-88.295,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	116.856					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	38.059	110.000					

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)	1.750.000	0	0,00	0,00	1.750.000	1.750.000	1.725.000
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))	-6.975.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-5.225.000	0	0,00	0,00	1.750.000	1.750.000	1.725.000
C Årets resultat	-5.186.941	-6.856	-548.278,49	-88.296	1.788.059	1.788.059	1.763.059
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.225.000	0			1.750.000	1.750.000	1.725.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	6.975.000	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	1.750.000	0			1.750.000	1.750.000	1.725.000
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)	5.225.000	0			-1.750.000	-1.750.000	-1.725.000
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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.328.124	2.178.584	2.200.837,00	2.116.795,00	2.328.124	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.328.124	2.178.584	2.200.837,00	2.116.795,00	2.328.124	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-9.790,00	-15.449,22	0	0	0
-605.125	-619.200	-743.315,51	-754.145,30	0	-321.225	-283.900
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	-18.000	-11.701,33	-23.187,03	0	0	0
-605.125	-637.200	-764.806,84	-792.781,55	0	-321.225	-283.900

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-17.000	-257.739,14	-240.594,42	5.000	0	-20.000
-523.950	-543.500	-408.028,54	-391.063,31	8.500	-457.500	-74.950
-29.500	-29.500	-18.383,85	-28.446,95	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-13.200	0,00	0,00	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.947,00	-28.401,76	0	0	0
-19.200	-20.200	-6.343,10	-15.558,57	0	-13.000	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.850	-623.400	-721.441,63	-704.065,01	13.500	-470.500	-143.850

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-769.890	-754.340	-634.792,51	-355.638,44	424.000	-854.350	-339.540
0	0	-25.085,52	-86.399,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.890	-754.340	-659.878,03	-442.038,32	424.000	-854.350	-339.540

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	-324,88	0,00	0	0	0
-61.945	-26.800	-455.496,95	-78.124,64	0	-42.845	-19.100
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
25.100	25.100	24.751,23	26.124,74	30.300	0	-5.200
0	0	0,00	-802,90	0	0	0
-36.845	-1.700	-431.070,60	-52.802,80	30.300	-42.845	-24.300

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
-160.730	-156.800	-121.080,85	-181.277,92	200	-115.430	-45.500
0	0	-25.066,94	-19.439,38	0	0	0
-12.000	-12.000	-25.062,26	-12.067,18	0	0	-12.000
0	0	-708,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-618,76	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
-172.730	-168.800	-171.918,39	-213.403,24	200	-115.430	-57.500

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
-104.625	0	0,00	0,00	0	0	-104.625
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
-104.625	0	0,00	0,00	0	0	-104.625

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-6.975.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.975.000
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	1.750.000	0	0,00	0,00	1.750.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-5.225.000	0	0,00	0,00	1.750.000	0	-6.975.000