

ÅRSBUDGET 2019

for Marie Magdalene-Koed Sognes Me

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8219

CVR-nr. 57871113

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

Menighedsrådets opgave er at lede det kirkelige liv, så menigheden selv kan være med til at lave kirke. Folk er kirke.

Vi vil derfor

- være insisterende på at være en del af det lokale, folkelige liv
- åbne det kirkelige rum, så folk i sognet selv kan få lov at lave kirke

Det nuværende menighedsråd har overtaget ovenstående målsætning, som i hvert fald i en periode, vil være rammen om menighedsrådets arbejde hvor indsats områderne fortsat især vil være:

Gudstjenesten:

Alternative former for gudstjeneste (bl.a. Walk and Talk, Læselyst-andagter, aftengudstjenester)

Gudstjenestens liturgi (åbne gudstjenesten op for nye kirkegængere, medinddragelse af menigheden ved læsninger og kirkekaffe, mulighed for selv at byde ind i gudstjenesten)

Musik i gudstjenesten (inddragelse af andre instrumenter samt korsangere fra menigheden)

Diakoni

Indsamling til Sognets julehjælp, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp samt deltagelse i Sogneindsamlingen

Kirkens synlighed / PR

Øget fokus på kirkebladets indhold og brug af hjemmeside og facebook.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særligt indsatsområde for 2019 forventes at være efterlevelse af den af menighedsrådet vedtagne vision for rådets arbejde (se ovenfor). Der er mellem rådsmedlemmerne nedsat et "Sognegårdsudvalg" der arbejder med et projekt for etablering af nye sognelokaler. De "nye" sognelokaler skulle gerne få en placering der giver det kirkelige arbejde en mere synlig placering i lokalsamfundet til gavn for brugere og personale ligesom forholdene for konfirmandundervisningen gerne skulle forbedres.

Herudover forventes der fortsat at blive arbejdet med vedligeholdelse og nødvendige forbedringer af de bygninger og kirkegårde der er beliggende i sognene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Indtægtssiden for budget 2019 er positivt påvirket af merindtægter fra gravstedskapitaler set i forhold til normalåret ligesom Folkekirkens Forsikringsenhed har meddelt præmiefritagelse for kalenderåret 2019. De nævnte poster udgør en positiv "engangsindtægt" i størrelsesordenen TDKK 150. Det nævnte beløb TDKK 150 er i nærværende driftsbudget for kalenderåret 2019 afsat til igangsættelse af projekt "Implementering af udviklingsplan for kirkegården i Pindstrup.

Under anlægsdelen er medtaget udførelse af projekt "nyt varmeanlæg" ved Marie Magdalene kirke - kirkekassen har modtaget såvel bevilling som det bevilligede beløb

Under anlægsdelen er ligeledes medtaget provstiets bevilling af DKK 6.255.000 til etablering af nye sognelokaler til brug i forbindelse med konfirmand-undervisning mv., sognearrangementer og ligeledes til forbedring af arbejdsforholdene for sognets personale mv.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.709.716	2.566.214	2.601.675,00	2.461.046,00			
Driftsudgifter i alt	-2.615.891	-2.566.089	-2.595.961,03	-2.361.047,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-399.037	-429.800	-573.924,15	-499.815,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-89.246	-86.000	-84.130,32	-86.164,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-309.791	-343.800	-489.793,83	-413.651,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.183.071	-1.100.000	-957.263,62	-920.902,05			
3 Indtægter	-7.000	10.000	-374,00	13.854,00			
3 Udgifter, løn	-840.268	-762.000	-683.301,58	-673.410,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-335.803	-348.000	-273.588,04	-261.345,24			
4 Kirkegård	-611.810	-709.228	-712.604,90	-543.629,13			
4 Indtægter	739.113	628.000	541.227,87	717.221,10			
4 Udgifter, løn	-969.003	-943.100	-935.481,04	-998.556,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-381.920	-394.128	-318.351,73	-262.293,97			
5 Præstebolig mv.	57.644	64.160	116.492,28	-39.837,49			
5 Indtægter	222.100	227.260	222.620,59	227.505,06			
5 Udgifter, løn	-29.456	-16.100	-15.761,43	-18.116,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-147.000	-90.366,88	-249.225,62			
6 Administration og fællesudgifter	-384.184	-389.504	-457.497,39	-358.085,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.317,71			
6 Udgifter, løn	-192.584	-179.900	-183.488,93	-158.371,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-191.600	-209.604	-274.008,46	-204.031,61			
7 Finansielle poster	-95.433	-1.717	-11.163,25	1.222,26			
A Resultat af drift	93.825	125	5.713,97	99.998,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2	-125					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	93.827	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)	1.570.000	0	1.050.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.305.000	0	-571.702,99	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	-5.735.000	0	478.297,01	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-5.641.175	125	484.010,98	99.999	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.735.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	6.255.000	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	1.050.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.570.000	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)	5.735.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.709.716	2.566.214	2.601.675,00	2.461.046,00	2.709.716	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.709.716	2.566.214	2.601.675,00	2.461.046,00	2.709.716	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	0,00	0,00	0	0	0
-356.037	-429.800	-573.148,66	-484.369,25	0	-89.246	-266.791
-40.000	0	-775,49	-15.446,63	0	0	-40.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.037	-429.800	-573.924,15	-499.815,88	0	-89.246	-309.791

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-859.859	-739.200	-740.546,96	-655.521,29	-7.000	-748.056	-104.803
-132.402	-141.200	-104.719,91	-97.348,21	0	-28.902	-103.500
-1.000	-1.000	-745,65	-876,15	0	0	-1.000
-81.000	-81.000	-75.221,56	-74.279,06	0	0	-81.000
0	-31.500	-6.886,02	-49.255,89	0	0	0
-44.410	-70.300	-15.185,37	-35.298,20	0	-36.910	-7.500
-64.400	-35.800	-13.958,15	-8.323,25	0	-26.400	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.183.071	-1.100.000	-957.263,62	-920.902,05	-7.000	-840.268	-335.803

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
-611.810	-709.228	-712.136,69	-547.888,13	739.113	-969.003	-381.920
0	0	-468,21	4.259,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.810	-709.228	-712.604,90	-543.629,13	739.113	-969.003	-381.920

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
-72.456	-67.100	-14.767,72	-171.097,49	92.000	-29.456	-135.000
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
130.100	131.260	131.260,00	131.260,00	130.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.644	64.160	116.492,28	-39.837,49	222.100	-29.456	-135.000

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
-283.684	-262.900	-324.774,78	-249.783,04	0	-156.584	-127.100
-57.000	-58.600	-55.377,17	-30.250,82	0	-24.000	-33.000
-43.500	-36.900	-35.142,32	-29.026,38	0	-12.000	-31.500
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	-31.104	-42.203,12	-49.024,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.184	-389.504	-457.497,39	-358.085,12	0	-192.584	-191.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-93.825	0	0,00	0,00	0	0	-93.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.200	1.423,20	2.782,99	1.000	0	0
1.457	900	874,40	2.331,72	1.457	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.065	-3.817	-13.460,85	-3.892,45	0	0	-4.065
-95.433	-1.717	-11.163,25	1.222,26	2.457	0	-97.890

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.050.000	0	-571.702,99	0,00	0	0	-1.050.000
81 Sognegård	-6.255.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.255.000
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	0,00	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	1.570.000	0	1.050.000,00	0,00	1.570.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-5.735.000	0	478.297,01	0,00	1.570.000	0	-7.305.000