

# ÅRSBUDGET 2019

for Thorsager-Bregnet-Feldballe So

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8242

CVR-nr. 39773112

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

### Formålet med menighedsrådets arbejde.

Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråds formål er at sikre kirkens liv og vækst i pastoratet, herunder at

- sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse
- skabe gode rammer og vilkår for kirkens arbejde
- tilbyde fællesskaber for alle aldersgrupper
- yde og støtte diakonalt arbejde
- være åbne over for det omgivende samfund
- skabe rammerne for et godt samarbejde samtidig med, at hvert sogns og kirkes særkende bevares (lokale traditioner)

### Formålet vil vi opfylde ved:

- Forkyndelse ved forskellige gudstjenesteformer i alle tre sogne
- Kirkelige aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne
- Menighedsarbejde i form af åbne fællesskaber, god modtagelse af nytilkomne, diakoni samt kulturelle og oplysende arrangementer, også i samarbejde med lokale foreninger og organisationer
- Gode fysiske og psykiske arbejdsvilkår for medarbejderne, hvor der er balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer
- Velholdte og velfungerende kirker
- Velholdte og velfungerende sognefaciliteter med tidssvarende, driftssikker og brugervenlig IT samt undervisningsfaciliteter, der understøtter kreative og motiverende undervisningsformer, tilpasset de lokale behov
- Velholdte kirkegårde, der er indrettet efter godkendte kirkegårdsplaner

## Særlige fokusområder

I de kommende år vil menighedsrådet og udvalg under menighedsrådet have følgende fokusområder:

- Vi vil arbejde for at øge kirkens synlighed uden for kirkens rum ved deltagelse i lokale, folkelige arrangementer og ved samarbejde med lokale foreninger, organisationer og institutioner.
- Vi vil tilbyde kirkelig undervisning af både børn og voksne. Vi vil give alle interesserede mulighed for at øge deres kendskab til og viden om kristendom og oplæring i kirkens traditioner og praksis.
- Vi vil have fokus på, at kirken skal være relevant for mennesker i alle aldre og livssituationer. Vi vil tilbyde gudstjenester, arrangementer og aktiviteter, der sikrer, at kirken også opleves som vedkommende af dem, som ikke allerede har et ståsted i kirken. Vi vil prioritere en øget indsats i forhold til pastoratets unge. Vi ønsker, at de skal opleve deres lokale kirke som en vedkommende medspiller i deres liv.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er i det væsentlige en videreførelse af budgettet for 2018.

Lønudgifterne er prisreguleret med 2,5 % i forhold til de aktuelle lønninger i april 2018.

De øvrige driftsudgifter er ikke prisreguleret. Men "budgetreguleringen" på 5 %, som er indarbejdet i udvalgenes budgetter for 2018, er reduceret til 2,5 %, hvilket betyder at udvalgenes budgetter for 2019 samlet set er ca. 70.000 kr. større end budgetterne for 2018.

Den nævnte regulering på lønningerne og halvering af "budgetreguleringen" har kunnet gennemføres på grund af følgende forhold:

Ligningsmidlerne er forøget med 117.005 kr., hvilket svarer til 2,5 % af lønudgifterne i 2018.

Renteindtægter fra Stiftsmidler stiger med ca.55.000 kr. (rentesatsen ændres fra 0,75 % til 1,25 %).

Indtægter fra hjemfaldne gravstedskapitaler stiger med ca. 73.000 kr.

Der skal ikke betales bidrag til selvforsikringsordningen i 2019. En besparelse på 59.000 kr.

Af indarbejdede ændringer i budget 2019 kan bl.a. nævnes:

På konto 1 Ligningsmidler.

Der er tildelt ligningsmidler til basisdrift på 5.852.192 kr., hvilket er en forøgelse af ramme for 2018 med 117.005 kr.

Endvidere er der tildelt ligningsmidler til Det fælles Regnskabskontor på 917.193 kr.

På konto 4 Kirkegårde.

Indtægter fra hjemfaldne gravsteder er forøget med 73.300 kr., og renteindtægter fra gravstedskapitaler er forøget med 53.300 kr.

Udgifterne er forøget med 17.000 kr. til imødegående af nye udgifter til drift og vedligeholdelse af de nye graverfaciliteter ved Bregnet kirkegård.

På konto 6 Administration og fællesudgifter.

Personale: Budgettet er forøget med 4.000 kr. til dækning af ny "elev afgift".

Økonomi: Budgettet vedrørende Det fælles Regnskabskontor udgør 917.193 kr. svarende til de tildelte ligningsmidler.

Forsikring: Udgifter til Folkekirkens selvforsikring er nedsat til 0 kr., da der ikke skal betales bidrag i 2019.

På lønbudgettet.

Det samlede lønbudget på 4.861.200 kr. dækker lønudgifterne til det personale, som er ansat pr. 01.08.2018. I forhold til lønbudgettet for 2018 er der tale om en stigning på 181.000 kr., svarende til 3,87 %.

Det årlige timetal for de forskellige personalegrupper er følgende:

Kirkegårdspersonale: 13.935 timer.

Kordegner/kordegneviker: 2.428 timer.

Organister: 4.036 timer.

Kirkesangere: 756 timer.

Medhjælp i sognegårdene: 1.925 timer

Andre: 84 timer

Der er også afsat en pulje på 21.000 kr. til NY LØN (svarende til 0,5 % af den samlede lønsum til de personalegrupper, som er omfattet af reglerne om NY LØN).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.769.385	6.605.780	6.650.326,00	6.299.875,00			
Driftsudgifter i alt	-6.769.385	-6.605.780	-6.439.427,86	-6.325.450,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-985.349	-982.600	-969.314,52	-999.083,92			
2 Indtægter	227.000	240.000	237.590,13	226.917,37			
2 Udgifter, løn	-519.849	-534.600	-498.356,15	-471.634,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-692.500	-688.000	-708.548,50	-754.366,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.272.303	-2.193.200	-2.157.278,50	-2.054.145,27			
3 Indtægter	37.500	17.000	49.787,20	18.730,00			
3 Udgifter, løn	-1.560.303	-1.531.200	-1.620.023,56	-1.555.647,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-749.500	-679.000	-587.042,14	-517.227,61			
4 Kirkegård	-1.693.453	-1.343.200	-1.402.889,54	-1.413.587,48			
4 Indtægter	1.159.100	1.032.500	1.220.421,18	1.261.664,25			
4 Udgifter, løn	-2.177.553	-1.734.700	-1.823.524,81	-1.833.369,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-675.000	-641.000	-799.785,91	-841.882,47			
5 Præstebolig mv.	-18.347	-33.900	-6.018,25	47.753,75			
5 Indtægter	497.500	485.500	484.504,04	461.744,55			
5 Udgifter, løn	-105.747	-131.300	-113.210,87	-98.258,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-410.100	-388.100	-377.311,42	-315.732,46			
6 Administration og fællesudgifter	-1.808.841	-2.059.093	-1.903.279,29	-1.870.705,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-497.748	-748.400	-1.370.176,16	-1.237.967,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.311.093	-1.310.693	-533.103,13	-632.737,93			
7 Finansielle poster	8.908	6.213	-647,76	-35.681,94			
A Resultat af drift	0	0	210.898,14	-25.575,73			
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)	8.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	450.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	210.000	0	4.060.000,00	2.320.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-210.000	-450.000	0,00	-43.392,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.146.624,67	-163.783,81	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	8.000	-450.000	1.913.375,33	2.562.823,69	0	0	0
C Årets resultat	8.000	-450.000	2.124.273,47	2.537.248	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	8.000	-450.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	450.000			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	8.000	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)	-8.000	450.000			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, øvrig drift
6.769.385	6.605.780	6.650.326,00	6.299.875,00	6.769.385	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.769.385	6.605.780	6.650.326,00	6.299.875,00	6.769.385	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.232	-404.500	-444.878,06	-347.484,31	0	-84.232	-311.000
-97.192	-97.200	-72.986,01	-147.254,27	0	-10.192	-87.000
-451.125	-440.200	-414.435,03	-467.128,67	227.000	-416.625	-261.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.800	-40.700	-37.015,42	-37.216,67	0	-8.800	-33.000
-985.349	-982.600	-969.314,52	-999.083,92	227.000	-519.849	-692.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.233.297	-1.158.600	-1.143.342,41	-1.100.947,22	10.000	-1.079.297	-164.000
-190.910	-220.400	-241.129,90	-186.052,15	0	-64.910	-126.000
-21.000	-21.000	-9.487,73	-11.000,00	5.000	0	-26.000
-104.500	-102.000	-100.005,32	-108.512,57	7.000	0	-111.500
-375.134	-356.800	-341.920,31	-318.943,66	0	-296.634	-78.500
-168.218	-160.700	-162.245,62	-157.201,72	0	-100.218	-68.000
-177.244	-171.700	-157.947,21	-170.287,95	15.500	-19.244	-173.500
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-2.272.303	-2.193.200	-2.157.278,50	-2.054.145,27	37.500	-1.560.303	-749.500

#### 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, øvrig drift
-1.554.988	-1.205.200	-1.223.101,04	-1.274.167,28	1.159.100	-2.085.088	-629.000
-138.465	-138.000	-179.788,50	-139.420,20	0	-92.465	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.693.453	-1.343.200	-1.402.889,54	-1.413.587,48	1.159.100	-2.177.553	-675.000

## 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
-76.070	-78.700	-61.945,75	-65.368,18	94.000	-44.070	-126.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.724	-86.000	-98.782,37	-49.546,93	93.000	-40.224	-137.500
-26.453	-39.600	-9.651,73	-3.936,25	70.000	-21.453	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.500	74.000	67.739,16	89.415,91	133.000	0	-60.500
96.400	96.400	96.622,44	77.189,20	107.500	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-18.347</b>	<b>-33.900</b>	<b>-6.018,25</b>	<b>47.753,75</b>	<b>497.500</b>	<b>-105.747</b>	<b>-410.100</b>

### 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
-333.084	-578.500	-479.163,73	-466.068,15	0	-189.584	-143.500
-145.888	-141.400	-131.794,42	-134.627,73	0	-69.888	-76.000
-113.800	-121.300	-107.233,11	-107.310,60	0	-21.000	-92.800
-15.300	-15.300	-14.965,63	-46.132,63	0	0	-15.300
-920.993	-874.393	-832.929,35	-803.072,84	0	0	-920.993
-99.762	-95.300	-120.639,24	-97.053,38	0	-99.762	0
-117.514	-112.200	-72.602,11	-55.427,95	0	-117.514	0
-62.500	-61.000	-63.246,86	-61.075,55	0	0	-62.500
0	0	0,00	-6.875,00	0	0	0
0	-59.700	-80.704,84	-93.062,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.808.841</b>	<b>-2.059.093</b>	<b>-1.903.279,29</b>	<b>-1.870.705,87</b>	<b>0</b>	<b>-497.748</b>	<b>-1.311.093</b>

### 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	-12.000,00	-48.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.308	2.213	9.909,44	1.234,32	2.308	0	0
6.600	4.000	6.472,32	10.659,58	6.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.029,52	1.236,66	0	0	0
<b>8.908</b>	<b>6.213</b>	<b>-647,76</b>	<b>-35.681,94</b>	<b>8.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-210.000	0	0,00	0,00	0	0	-210.000
0	-450.000	0,00	-43.392,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.146.624,67	-163.783,81	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
8.000	0	0,00	0,00	8.000	0	0
0	0	0,00	450.000,00	0	0	0
210.000	0	4.060.000,00	2.320.000,00	210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	-450.000	1.913.375,33	2.562.823,69	218.000	0	-210.000