

# ÅRSBUDGET 2019

for Mørke Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8244

CVR-nr. 15083719

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

### Menighedsrådet:

Har som mål at være en levende og synlig del af lokalsamfundet og samarbejde med de lokale foreninger om forskellige arrangementer.

### Gudstjenester og undervisning:

Tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, herunder sogneaftener, familiegudstjenester o.lign.

Tilbyde en god og inspirerende undervisning for såvel konfirmander som minikonfirmander. Sørg for et godt samarbejde og dialog med skolerne.

### Kirkens personale:

At sikre et godt samarbejde mellem personalet indbyrdes og mellem personale og menighedsråd.

### Kirkens bygninger og lokaler:

Fokus på udbedring af ikke vedligeholdte bygninger eller dele heraf, for at forhindre yderligere fordyrende forringelser.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sikringsarbejder bør udføres for at redde uistandsatte rum i sognegården og gøre den klar til yderligere rumindretning, uanset fremtidig funktion. Der bør være adgang til hele tagrummet for at kunne inspicere det og holde øje med evt. skader og utætheder. Dette kan ikke lade sig gøre uden fare for nedstyrtning, som forholdene er i dag. Projektet udsættes jf. budgetsamråd i 2018.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker i de kommende år at foretage en større gennemgang af menighedsrådets bygninger. I 2018 vil menighedsrådet koncentrere sig om udvendig reparation af kirke og indvendig reparation af sognegård. Dette arbejde forventes at resultere i et træk på de frie midler på kr. 400.000 i 2018. I 2019 ønsker menighedsrådet at tjære træværk samt male sognegården udvendigt, hvilket resulterer i et træk på de frie midler på kr. 93.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.327.010	1.383.555	1.433.858,00	1.446.597,00			
Driftsudgifter i alt	-1.419.690	-1.382.700	-1.260.853,76	-1.334.578,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-529.170	-316.700	-270.638,24	-241.782,34			
2 Indtægter	0	0	2.500,00	3.500,00			
2 Udgifter, løn	-153.670	-144.200	-144.491,26	-146.801,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-375.500	-172.500	-128.646,98	-98.480,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-322.791	-309.300	-295.796,81	-284.680,96			
3 Indtægter	3.000	0	4.243,60	0,00			
3 Udgifter, løn	-233.891	-220.400	-206.134,64	-210.649,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-91.900	-88.900	-93.905,77	-74.031,74			
4 Kirkegård	-471.005	-540.300	-479.003,39	-543.281,72			
4 Indtægter	291.000	274.700	315.214,14	390.140,91			
4 Udgifter, løn	-583.405	-571.300	-603.791,89	-553.110,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.600	-243.700	-190.425,64	-380.312,02			
5 Præstebolig mv.	4.689	-6.800	7.265,51	16.353,28			
5 Indtægter	84.300	83.200	84.254,40	83.205,97			
5 Udgifter, løn	-10.011	-8.200	-9.936,96	-8.498,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.600	-81.800	-67.051,93	-58.354,39			
6 Administration og fællesudgifter	-103.013	-120.800	-116.907,67	-111.960,70			
6 Indtægter	0	0	4,10	0,00			
6 Udgifter, løn	-2.813	-2.100	-2.954,12	-2.363,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.200	-118.700	-113.957,65	-109.597,00			
7 Finansielle poster	1.600	-88.800	-105.773,16	-169.226,39			
A Resultat af drift	-92.680	855	173.004,24	112.018,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	93.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	320	855					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.688,15	1.568,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.400.000	3.880.000	2.482.773,00	1.380.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.152.528,86	-257.584,71	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.400.000	3.880.000	1.329.432,29	1.123.983,42	0	0	0
C Årets resultat	1.307.320	3.880.855	1.502.436,53	1.236.002	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.400.000	3.880.000			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	1.400.000	3.880.000			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)	-1.400.000	-3.880.000			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, øvrige drift
1.327.010	1.383.555	1.433.858,00	1.446.597,00	1.327.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.327.010	1.383.555	1.433.858,00	1.446.597,00	1.327.010	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
-247.028	-194.300	-170.432,15	-143.833,98	0	-112.128	-134.900
-21.700	-16.400	-11.728,83	-9.638,19	0	0	-21.700
-260.442	-106.000	-88.477,26	-88.310,17	0	-41.542	-218.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.170	-316.700	-270.638,24	-241.782,34	0	-153.670	-375.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.203	-232.500	-230.673,91	-219.591,78	3.000	-204.203	-44.000
-12.600	-16.500	-8.904,33	-10.563,10	0	0	-12.600
-3.000	-1.000	-2.359,79	-680,00	0	0	-3.000
-26.800	-27.200	-26.583,00	-28.385,00	0	0	-26.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.000	-6.712,10	-17.883,60	0	-14.000	-1.500
-19.688	-17.100	-20.563,68	-7.577,48	0	-15.688	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.791	-309.300	-295.796,81	-284.680,96	3.000	-233.891	-91.900

#### 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
-455.172	-524.600	-463.544,47	-535.635,49	291.000	-575.572	-170.600
-15.833	-15.700	-15.458,92	-7.646,23	0	-7.833	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.005	-540.300	-479.003,39	-543.281,72	291.000	-583.405	-178.600

## 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 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
4.689	-6.800	7.265,51	16.353,28	84.300	-10.011	-69.600
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	0,00	0,00	0	0	0
4.689	-6.800	7.265,51	16.353,28	84.300	-10.011	-69.600

### 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
-16.600	-14.700	-8.764,63	-20.623,54	0	0	-16.600
-56.513	-56.400	-56.744,50	-39.605,69	0	-2.813	-53.700
-12.400	-15.900	-12.133,58	-14.279,78	0	0	-12.400
-3.800	-3.800	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.800
-4.800	-3.800	-4.851,40	-3.789,48	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,03	0	0	0
-8.900	-10.000	-8.775,00	-3.400,00	0	0	-8.900
0	0	0,00	-1.088,30	0	0	0
0	-16.200	-21.888,56	-25.421,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.013	-120.800	-116.907,67	-111.960,70	0	-2.813	-100.200

### 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
-21.000	-101.200	-118.800,00	-197.862,50	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-562,44	0,00	0	0	0
3.600	1.000	3.642,09	3.256,19	3.600	0	0
19.000	11.400	11.406,16	30.416,44	19.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.458,97	-5.036,52	0	0	0
1.600	-88.800	-105.773,16	-169.226,39	22.600	0	-21.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.500,00	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	-1.152.528,86	-257.584,71	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	1.688,15	1.568,13	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.400.000	3.880.000	1.946.111,00	1.380.000,00	1.400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	536.662,00	0,00	0	0	0
I alt	1.400.000	3.880.000	1.329.432,29	1.123.983,42	1.400.000	0	0