

ÅRSBUDGET 2019

for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8256

CVR-nr. 38199153

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

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd prioriterer i sit arbejde:

- Det fælles menighedsråd vil fortsætte arbejdet med at få de 4 sogne til at fungere som og opfattes som en fælles enhed med respekt for og videreførelse af lokale traditioner.
- Menighedsrådet vil arbejde for at understøtte de fælles kor ved Mols-Helgenæs kirker samt understøtte den eksisterende ordning med fælles kirkeblad og hjemmeside, organister og andre fælles tiltag for samtlige 7 sogne på Mols og Helgenæs.
- Menighedsrådet vil prioritere højt at tydeliggøre, at alle gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter er for de 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet sørge for, at kirkelige aktiviteter bliver fordelt i sognenes kirker. Menighedsrådet vil samtidig prioritere at tydeliggøre, at sognearrangementer er for samtlige 7 sognes medlemmer på Mols og Helgenæs.

HANDLEPLAN:

- Opretholdelse af nuværende standard på kirker og sognebygninger og på kirkegårdene.
- Øget fokus på aktiviteter såsom sognearrangementer, udflugter og koncerter, både hvad angår indhold og omfang.
- Opretholdelse af særlige tilbud til børn og unge, dvs. spaghetti-gudstjenester, særgudstjenester, udflugter med konfirmander og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diget på Egens kirkegård er ved skride ned og trænger til renovering. Arkitekt Hans Lund har givet overslag på renovering over 2 år med en samlet pris på kr. 400.000. Der er bevilget kr. 200.000 i anlægsligning i 2018 og kr. 200.000 i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.261.754	2.286.954	2.655.651,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.259.961	-2.286.100	-2.346.505,84	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-489.980	-558.100	-359.725,06	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.580	-28.700	-34.760,23	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-419.400	-529.400	-324.964,83	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-630.862	-527.800	-863.930,19	0,00			
3 Indtægter	0	0	13.300,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-358.262	-297.900	-630.225,12	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-272.600	-229.900	-247.005,07	0,00			
4 Kirkegård	-1.028.159	-975.900	-902.568,53	0,00			
4 Indtægter	346.700	454.900	430.979,17	0,00			
4 Udgifter, løn	-950.159	-906.800	-979.270,76	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-424.700	-524.000	-354.276,94	0,00			
5 Præstebolig mv.	24.140	-18.400	-55.342,25	0,00			
5 Indtægter	220.500	236.600	236.534,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-67.360	-38.600	-102.892,24	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-216.400	-188.984,01	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-177.300	-212.600	-163.987,91	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-57,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-177.300	-212.600	-163.930,91	0,00			
7 Finansielle poster	42.200	6.700	-951,90	0,00			
A Resultat af drift	1.793	854	309.145,16	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.793	854					

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)	200.000	200.000	588.673,15	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	-96.529,37	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-200.000	-45.428,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-593.555,82	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-1.000.000	-146.840,54	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.793	-999.146	162.304,62	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.000.000			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	1.000.000			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	1.000.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålkonto, som posten vedrører. Budgettes formålkonti 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, øvrige drift
2.261.754	2.286.954	2.598.651,00		2.261.754	0	0
0	0	57.000,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.261.754	2.286.954	2.655.651,00		2.261.754	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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-423.280	-249.800	-248.768,46		0	-70.580	-352.700
-66.700	-252.500	-56.484,52		0	0	-66.700
0	-55.800	-54.472,08		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-489.980	-558.100	-359.725,06		0	-70.580	-419.400

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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-276.830	-261.100	-562.696,30		0	-219.530	-57.300
-80.306	-62.400	-51.206,19		0	-19.406	-60.900
-32.100	-5.000	-17.584,10		0	0	-32.100
-80.400	-88.800	-75.595,90		0	0	-80.400
-4.500	0	-100.019,47		0	0	-4.500
-66.000	-55.500	-37.043,53		0	-50.000	-16.000
-89.226	-53.500	-18.284,70		0	-69.326	-19.900
-1.500	-1.500	-1.500,00		0	0	-1.500
-630.862	-527.800	-863.930,19		0	-358.262	-272.600

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, øvrige drift
-978.679	-929.300	-838.318,98		346.700	-916.479	-408.900
-49.480	-46.600	-64.249,55		0	-33.680	-15.800
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.028.159	-975.900	-902.568,53		346.700	-950.159	-424.700

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	0	0
-19.500	0	-115.893,88		0	0	-19.500
-76.470	-153.700	-63.712,76		49.100	-54.170	-71.400
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-1.627,97		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
110.200	133.000	116.676,15		117.000	0	-6.800
9.910	2.300	9.216,21		54.400	-13.190	-31.300
24.140	-18.400	-55.342,25		220.500	-67.360	-129.000

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
-39.200	-32.500	-38.983,04		0	0	-39.200
-76.400	-101.100	-57.042,49		0	0	-76.400
-25.400	-20.300	-22.217,18		0	0	-25.400
-13.900	-12.600	-7.500,00		0	0	-13.900
-7.400	-10.500	-7.628,46		0	0	-7.400
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-15.000	-20.000	-9.512,50		0	0	-15.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-15.600	-21.104,24		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.300	-212.600	-163.987,91	0,00	0	0	-177.300

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
200	500	663,41		200	0	0
42.000	6.200	6.214,88		42.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-7.830,19		0	0	0
42.200	6.700	-951,90		42.200	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, øvrige drift
0	-1.000.000	-96.529,37		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-200.000	-200.000	-45.428,50		0	0	-200.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-593.555,82		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
200.000	200.000	588.673,15		200.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-1.000.000	-146.840,54		200.000	0	-200.000