

ÅRSBUDGET 2019

for Thorsø Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8491

CVR-nr. 18511711

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

Målsætning for Thorsø kirke 2016 - 2020

Vision

Thorsø kirke - en levende kirke for alle.

Kirkegårdsdrift:

Vi ønsker at sammenligne os med de bedst drevne kirkegårde i provstiet. Kirkegården skal indrettes og til stadighed tilpasses nutidige og fremtidige ønsker og behov. Kirkegårdens drift skal med respekt for dens formål, udføres med en økonomisk ansvarlig drift.

Der udarbejdes de nødvendige langsigtede handlingsplaner for pleje- og vedligeholdelse. Vi ønsker at fastholde salg af ansattes faglige kompetence til en økonomisk sammenhængende pris.

Kirken:

Et kirkerum der er tilgængelig for flest mulige.

Sikre kirkerummets inventar og historiske værdier.

Genetablere kirkerummet efter tyveri, så der tages bedst muligt hensyn til kirkens funktion i vor tid.

Personale:

Være en konstruktiv arbejdsgiver for de ansatte, der viser tillid, giver rammer og har forventninger.

De nedskrevne personalepolitikker er grundlaget for at fremme et godt arbejdsmiljø ved kirken som arbejdsplads.

Fastholde og udbygge en social profil som arbejdsgiver.

Udbygge det tværgående samarbejde mellem medarbejder grupper.

Fastholde samarbejdet med ansatte ved nabo kirker.

Kirkens liv og vækst:

Gøre kirkens vision målrettet med tilbud til alle alders- og målgrupper.

Der følges løbende op på udarbejdede handlingsplaner.

Der arbejdes målrettet med at aktivere flere frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdsdriften af Aidt Kirke er en integreret del af Thorsø Kirkes regnskab.

Det er et dilemma at lønsum reguleres med 1 %, men reelt formentlig stiger med ca. 2 %. Det burde være den reelle lønstigning der fremskrives med. Det giver skævvridning til kirkekasser der påtager sig opgaver for andre sogne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	855.200	827.400	1.091.126,34	863.584,91			
Driftsudgifter i alt	-855.200	-827.400	-1.042.035,49	-1.087.964,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-131.720	-120.080	-163.420,79	-123.444,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.638	-66.800	-56.327,98	-31.860,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-72.082	-53.280	-107.092,81	-91.583,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-194.595	-149.170	-148.479,63	-245.399,11			
3 Indtægter	0	7.500	6.088,00	5.856,00			
3 Udgifter, løn	-104.421	-85.300	-87.563,85	-123.539,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.174	-71.370	-67.003,78	-127.715,15			
4 Kirkegård	-451.244	-512.332	-439.614,26	-647.292,98			
4 Indtægter	220.553	211.485	224.817,46	272.752,05			
4 Udgifter, løn	-569.269	-633.700	-562.129,55	-626.965,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.528	-90.117	-102.302,17	-293.079,30			
5 Præstebolig mv.	27.100	44.125	-173.552,52	39.996,35			
5 Indtægter	40.800	47.700	21.833,83	46.506,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-13.700	-3.575	-195.386,35	-6.509,65			
6 Administration og fællesudgifter	-108.389	-92.632	-120.162,72	-112.952,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.583	-36.100	-37.675,63	-45.453,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.806	-56.532	-82.487,09	-67.499,30			
7 Finansielle poster	3.648	2.689	3.194,43	1.127,57			
A Resultat af drift	0	0	49.090,85	-224.379,91			
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)	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)	0	0	-82.130,21	924.545,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-862.821,62	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	-74.881,53	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-82.130,21	-13.158,15	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-33.039,36	-237.538	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
855.200	827.400	815.000,00	781.300,00	855.200	0	0
0	0	276.126,34	82.284,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
855.200	827.400	1.091.126,34	863.584,91	855.200	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.420	-94.380	-81.968,50	-72.266,51	0	-59.638	-26.782
-11.000	-5.000	-28.805,58	-30.106,09	0	0	-11.000
-34.300	-20.700	-52.646,71	-21.071,42	0	0	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.720	-120.080	-163.420,79	-123.444,02	0	-59.638	-72.082

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.345	-93.970	-93.263,44	-106.251,42	0	-79.421	-10.924
-17.600	-15.950	-7.574,55	-31.402,63	0	0	-17.600
-10.500	-500	-5.495,09	-9.843,46	0	0	-10.500
-40.550	-29.200	-21.819,91	-71.317,28	0	0	-40.550
0	0	0,00	-174,60	0	0	0
-16.800	-6.550	-6.006,99	-12.519,94	0	-12.500	-4.300
-17.500	-1.800	-13.119,65	-12.689,78	0	-12.500	-5.000
-1.300	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-194.595	-149.170	-148.479,63	-245.399,11	0	-104.421	-90.174

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, øvrig drift
-428.839	-489.457	-416.359,01	-624.843,32	220.553	-548.941	-100.451
-22.405	-22.875	-23.255,25	-22.449,66	0	-20.328	-2.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.244	-512.332	-439.614,26	-647.292,98	220.553	-569.269	-102.528

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
30.700	45.700	-166.628,33	46.506,00	40.800	0	-10.100
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
-3.600	-1.575	-6.924,19	-6.509,65	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.100	44.125	-173.552,52	39.996,35	40.800	0	-13.700

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
-25.600	-9.400	-16.516,49	-11.462,97	0	0	-25.600
-20.200	-13.425	-14.628,32	-16.349,00	0	0	-20.200
-11.800	-9.024	-21.700,38	-9.984,70	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.789	-46.950	-48.177,05	-52.497,14	0	-39.583	-11.206
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-472,90	0	0	0
0	-13.833	-18.140,48	-21.185,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.389	-92.632	-120.162,72	-112.952,63	0	-39.583	-68.806

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15,68	854,85	0	0	0
2.500	2.000	2.521,47	3.391,15	2.500	0	0
1.148	689	688,64	1.836,36	1.148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.954,79	0	0	0
3.648	2.689	3.194,43	1.127,57	3.648	0	0

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	-862.821,62	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	0	0	0,00	-74.881,53	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	-82.130,21	924.545,00	0	0	0
I alt	0	0	-82.130,21	-13.158,15	0	0	0