

# ÅRSBUDGET 2019

for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9171

CVR-nr. 61942114

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

Det er menighedsrådets målsætning løbende i hele valgperioden at arbejde for at styrke den kristne forkyndelse, undervisning og kulturelle formidling, der er fundamentet for vores kultur, således, at vi som kirke her kan være et holdepunkt og inspiration for menigheden i dens daglige tilværelse.

For at styrke børne- og ungdomsarbejdet i sognet ansættes en korleder primo 2019, som har til opgave at opstarte et børnekor, samt aflaste organisten ved at spille til gudstjenester på plejehjem.

Menighedsrådet har fokus på at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, herunder at de til enhver tid får den fornødne efteruddannelse.

Endvidere er det vores mål at holde bygningsmassen i pæn stand, således at vedligeholdelsesudgifter også på længere sigt kan holdes på et rimeligt niveau.

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

Præsteboligen, beliggende Grønningen, Ebeltoft trænger til en gennemgribende renovering. Et projekt er under udarbejdelse i slutningen af 2018, hvorefter der søges om finansiering og diverse godkendelser.

Dråby Kirke er ikke kalket indvendig siden 1961 og trænger nu til en gennemgribende renovering indvendig. I den forbindelse ønskes bænke udskiftet med stole. Der er i 2018 udarbejdet et projekt til en samlet anskaffelsessum på ca. kr. 7 mio., hvilket afventer finansiering.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er indregnet en stigning i lønudgifter som følge af overenskomst 2018, samt det forhøjede ligningsbeløb for 2019. Løn til en korleder er ligeledes indregnet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.549.200	5.501.233	5.501.758,00	5.249.058,00			
Driftsudgifter i alt	-5.548.617	-5.501.233	-5.269.222,10	-5.227.598,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-952.920	-792.400	-1.141.661,16	-931.741,94			
2 Indtægter	10.000	6.000	850.845,00	16.810,11			
2 Udgifter, løn	-313.920	-230.700	-193.557,75	-176.828,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-649.000	-567.700	-1.798.948,41	-771.723,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.967.621	-1.948.268	-1.617.340,21	-1.545.817,65			
3 Indtægter	19.000	37.706	26.935,90	35.268,71			
3 Udgifter, løn	-1.623.560	-1.631.100	-1.334.715,11	-1.283.555,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-363.061	-354.874	-309.561,00	-297.530,97			
4 Kirkegård	-1.236.511	-1.545.447	-1.130.009,61	-1.529.957,30			
4 Indtægter	981.500	996.253	1.107.634,62	811.765,13			
4 Udgifter, løn	-1.678.600	-1.986.800	-1.683.950,23	-1.693.179,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-539.411	-554.900	-553.694,00	-648.543,33			
5 Præstebolig mv.	-356.859	-176.600	-257.219,62	-230.121,89			
5 Indtægter	165.022	170.000	83.240,71	58.675,64			
5 Udgifter, løn	-334.320	-158.600	-155.378,91	-152.054,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.561	-188.000	-185.081,42	-136.742,98			
6 Administration og fællesudgifter	-1.035.785	-973.972	-1.099.181,63	-991.548,84			
6 Indtægter	0	0	6.887,25	0,00			
6 Udgifter, løn	-615.100	-536.500	-550.003,95	-486.962,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-420.685	-437.472	-556.064,93	-504.586,34			
7 Finansielle poster	1.079	-64.546	-23.809,87	1.588,94			
A Resultat af drift	583	0	232.535,90	21.459,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.583	200.000					

#### 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	3.722.500	-2.577,09	3.600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-222.500	-5.000,00	-422.588,70	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-359.851,04	-2.997.317,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.585.966,87	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	3.500.000	-3.953.395,00	180.093,79	0	0	0
C Årets resultat	583	3.500.000	-3.720.859,10	201.553	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	3.500.000			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	0	3.500.000			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)	0	-3.500.000			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
5.549.200	5.501.233	5.501.758,00	5.249.058,00	5.549.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.549.200	5.501.233	5.501.758,00	5.249.058,00	5.549.200	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.240	-263.500	-285.170,00	-287.907,19	0	-54.240	-363.000
-42.100	-61.700	-441.186,21	-147.838,09	0	-10.100	-32.000
-451.580	-417.200	-395.507,76	-481.612,42	10.000	-249.580	-212.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-50.000	-19.797,19	-14.384,24	0	0	-42.000
-952.920	-792.400	-1.141.661,16	-931.741,94	10.000	-313.920	-649.000

#### 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	206	0,00	0,00	0	0	0
-1.308.511	-1.309.574	-1.179.577,78	-807.396,53	7.000	-1.184.110	-131.401
-73.263	-88.200	-85.112,58	-102.034,47	0	0	-73.263
-3.000	-28.700	-2.271,38	-2.220,26	0	0	-3.000
-138.800	-119.200	-89.432,46	-91.306,83	0	-37.300	-101.500
-111.000	-97.400	-8.326,03	-3.503,62	0	-101.000	-10.000
-206.097	-181.800	-191.601,35	-471.763,77	2.000	-191.000	-17.097
-125.150	-121.800	-59.218,63	-65.792,17	10.000	-110.150	-25.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.967.621	-1.948.268	-1.617.340,21	-1.545.817,65	19.000	-1.623.560	-363.061

#### 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
-1.119.682	-1.424.347	-1.014.355,76	-1.419.799,56	976.500	-1.567.500	-528.682
-116.829	-121.100	-115.653,85	-110.157,74	5.000	-111.100	-10.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.236.511	-1.545.447	-1.130.009,61	-1.529.957,30	981.500	-1.678.600	-539.411

## 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
-257.901	-176.600	-206.086,84	-230.121,89	87.000	-210.340	-134.561
-98.958	0	-51.132,78	0,00	78.022	-123.980	-53.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.859	-176.600	-257.219,62	-230.121,89	165.022	-334.320	-187.561

### 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
-167.000	-183.800	-175.379,89	-164.156,82	0	0	-167.000
-321.537	-285.900	-340.329,32	-244.787,05	0	-172.040	-149.497
-57.000	-46.200	-63.299,51	-77.990,28	0	-12.000	-45.000
-12.000	-12.000	-4.067,47	-7.000,00	0	-12.000	0
-258.210	-192.800	-191.740,21	-148.348,14	0	-220.210	-38.000
-81.598	-64.600	-218.367,31	-219.029,96	0	-81.410	-188
-117.440	-85.600	-1.056,00	-1.351,96	0	-117.440	0
-21.000	-16.000	-39.430,63	-768,00	0	0	-21.000
0	-10.000	0,00	-13.994,60	0	0	0
0	-77.072	-65.511,29	-114.122,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.785	-973.972	-1.099.181,63	-991.548,84	0	-615.100	-420.685

### 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	-65.625	-24.888,89	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	150,24	0	0	0
1.079	1.079	1.079,02	1.438,70	1.079	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.079	-64.546	-23.809,87	1.588,94	1.079	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-222.500	-5.000,00	-422.588,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-359.851,04	-2.997.317,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.585.966,87	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	3.722.500	-2.577,09	3.600.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.500.000	-3.953.395,00	180.093,79	0	0	0