

# ÅRSBUDGET 2019

for Nimtofte-Tøstrup Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9193

CVR-nr. 37952958

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

Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd har som overordnet målsætning for denne periode at prøve at omdirigere flere penge/resurser på kirkelige aktiviteter, diakoni samt positiv synliggørelse i sognet. Kort sagt mere Kirkeliv.

Et af vores første tiltag var, at vi har opstarter børnekor i august 2017 med hjælp fra en sognemedhjælper/korleder fra Marie Magdalene. Der er også fundet penge til dette i budget 2019.

Ligeledes vil vi fortsætte vores store succes med tirsdags-komsammen i konfirmandstuen.

For at komme i mål med ovenstående, arbejder Menighedsrådet bla. benhårdt på at effektivisere arbejdet ved Nimtofte- og Tøstrup Kirke samt kirkegårde, ved øget samarbejde personalet imellem samt finde og iværksætte besparelser på vedligeholdelse af bygninger, kirkegårde samt materiel.

Derudover har vi som mål inden for årene 2016-2018 at blive færdige med renovering/genetablering af Nimtofte's to kirkegårde.

Menighedsrådet forudser ligeledes et større projekt i Tøstrup. Samtlige trævinduer i kirken samt graverbygning trænger til en stor renovering/udskiftning. I mange er bundstykket rådnet, maling samt træbeskyttelse er væk. Dette laves som et projekt med håb om udførelse indenfor denne valgperiode.

Samtidigt skal der foretages en omtækning af den ene side af laden i præstegården også indenfor denne valgperiode. Taget er ved at være så tyndslidt, at den løbende vedligeholdelse ikke er nok.

Kirkerummet i Nimtofte kirke trænger også til en renovering. Dette er ligeledes et projekt Menighedsrådet vil begynde at arbejde på.

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

Samtlige trævinduer i kirken samt graverbygning trænger til en stor renovering/udskiftning. I mange er bundstykket rådnet, maling samt træbeskyttelse er væk. Menighedsrådet har ansøgt om anlægsbevilling i 2019. Projektet er udsat jvf. budgetsamråd i 2018.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdens maskiner vil indenfor de kommende år skulle stå for en udskiftning. Menighedsrådet ønsker løbende at opspare til imødekommelse af denne udgift. Budgettet for 2019 er derfor aflagt med et overskud til dette formål.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.426.784	1.396.117	1.575.974,53	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.389.982	-1.396.100	-1.883.111,17	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.067	-208.200	-224.952,01	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.967	-65.900	-62.057,67	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-195.100	-142.300	-162.894,34	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-488.361	-466.400	-421.369,84	0,00			
3 Indtægter	10.000	12.000	14.232,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-359.361	-359.400	-296.867,31	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-119.000	-138.734,53	0,00			
4 Kirkegård	-525.925	-583.800	-1.070.471,28	0,00			
4 Indtægter	339.400	228.200	234.756,53	0,00			
4 Udgifter, løn	-613.425	-682.400	-936.480,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-251.900	-129.600	-368.747,81	0,00			
5 Præstebolig mv.	-18.129	-26.800	-21.799,13	0,00			
5 Indtægter	206.900	202.600	206.837,15	0,00			
5 Udgifter, løn	-65.929	-119.000	-92.917,50	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.100	-110.400	-135.718,78	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-130.200	-111.900	-134.974,98	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-18.900,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.200	-111.900	-116.074,98	0,00			
7 Finansielle poster	1.700	1.000	-9.543,93	0,00			
A Resultat af drift	36.802	17	-307.136,64	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	36.802	17					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	88,84	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-330.076,63	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-329.987,79	0,00	0	0	0
C Årets resultat	36.802	17	-637.124,43	0	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.426.784	1.396.117	1.412.865,00		1.426.784	0	0
0	0	163.109,53		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.426.784	1.396.117	1.575.974,53		1.426.784	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	0	0
-145.598	-154.300	-182.008,13		0	-18.498	-127.100
-53.000	-27.500	-34.639,52		0	0	-53.000
-27.375	-24.600	0,00		0	-12.375	-15.000
0	0	0,00		0	0	0
-3.094	-1.800	-8.304,36		0	-3.094	0
-229.067	-208.200	-224.952,01		0	-33.967	-195.100

#### 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	0	0
-322.648	-318.200	-312.617,19		0	-284.948	-37.700
-34.700	-25.500	-32.892,87		0	0	-34.700
-3.600	-1.000	-3.578,25		0	0	-3.600
-34.100	-32.100	-33.765,00		0	0	-34.100
-40.710	-38.100	-1.002,75		0	-38.710	-2.000
-29.103	-31.500	-27.129,00		0	-25.703	-3.400
-23.000	-19.500	-9.884,78		10.000	-10.000	-23.000
-500	-500	-500,00		0	0	-500
-488.361	-466.400	-421.369,84		10.000	-359.361	-139.000

#### 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
-486.327	-550.400	-1.055.906,32		339.400	-594.927	-230.800
-39.598	-33.400	-14.564,96		0	-18.498	-21.100
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-525.925	-583.800	-1.070.471,28		339.400	-613.425	-251.900

## 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
-78.547	-29.800	-39.488,75		97.000	-49.447	-126.100
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
101.900	66.600	73.865,38		109.900	0	-8.000
-41.482	-63.600	-56.175,76		0	-16.482	-25.000
-18.129	-26.800	-21.799,13		206.900	-65.929	-159.100

### 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
-30.900	-31.300	-25.007,67		0	0	-30.900
-44.900	-41.700	-29.153,89		0	0	-44.900
-17.700	-13.600	-39.911,02		0	0	-17.700
-7.400	-3.800	-3.750,00		0	0	-7.400
-5.900	-5.300	-10.552,92		0	0	-5.900
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-20.000	-4.000	-10.915,24		0	0	-20.000
0	0	0,00		0	0	0
-3.400	-12.200	-15.684,24		0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.200	-111.900	-134.974,98	0,00	0	0	-130.200

### 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
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.700	1.000	1.071,10		1.700	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-10.615,03		0	0	0
1.700	1.000	-9.543,93		1.700	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-330.076,63		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	88,84		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	-329.987,79		0	0	0