

ÅRSBUDGET 2020

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

Budget 2020 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 VALGPERIODEN:

- menighedsrådet fortsætter arbejdet med at få de 4 sogne til at opfattes som et pastorat med respekt for og videreførelse af de lokale traditioner i de 4 sogne.
- at holde personalet ajour med hensyn til uddannelse og færdigheder samt skabe et godt arbejdsmiljø. Menighedsrådet har valgt at have 3 kontaktpersoner for at styrke relationen mellem menighedsrådet og de ansatte.

HANDLEPLAN:

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med over for menigheden at tydeliggøre, at alle sogneaktiviteter er for alle 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet fortsat sørge for, at sognearrangementer bliver fordelt i sognets kirker og sognelokaler i Rosmus og Tirstrup. Menighedsrådet vil endvidere bevidstgøre overfor menigheden, at sognets 4 kirker, udover gudstjenester og kirkelige handlinger, har forskellige kompetancer:

- Rosmus: uddannelseskirke.
- Hyllested: koncertkirke og vejkirke, pga. kirkens kalkmalerier og 12-timers åbning.
- Fuglslev: koncertkirke.
- Tirstrup: kirke til fastholdelse af traditioner, f.eks. lysfest, juletræstænding, skærtorsdagsmiddag.

Menighedsrådet og sognepræsten vil arbejde videre med at tilbyde sogneaktiviteter med gejstlig deltagelse som f.eks. minikonfirmander, familiegudstjenester, konfirmandgudstjenester andre former for særgudstjenester.

Menighedsrådet ønsker at kalke en kirke om året eller oftere.

Menighedsrådet ønsker at indgå i samarbejdet omkring landsbyklyngerene, og menighedsrådet mener at være noget på forkant på netop dette punkt. Samarbejdet kunne måske være med til at hæve tilflytterskaren lidt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Graverfaciliteter på Tirstrup Kirkegård:

Menighedsrådet ønsker at renovere graverfaciliteterne på Tirstrup Kirkegård med udvidelse af kontor, renovering af værksted samt forbedring af badefaciliteter.

Efter sammenlægningen har kirkegårdens personale behov for at have en frokoststue som kan rumme personalet, ligesom graver har behov for et større kontor, hvor der kan holdes møder. Menighedsrådet finansierer renoveringen med del af indtægt fra salg af Hyllested præstebolig.

Fremtidigt anlægsønske:

Ombygning af kapel i Hyllested:

Menighedsrådet ønsker at ombygge kapellet i Hyllested til graverfaciliteter. Samtidig skal toiletterne renoveres. Anlægsønsket behandles på budgetsamråd i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.443.418 | 2.543.418 | 2.543.418,00 | 2.523.418,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.443.322 | -2.605.574 | -2.646.320,47 | -2.323.050,70 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -533.094 | -452.471 | -705.819,35 | -446.742,09 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 1.420,00 | 2.500,00 |
| 2 Udgifter, løn | -90.794 | -85.371 | -104.762,83 | -94.879,52 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -442.300 | -367.100 | -602.476,52 | -354.362,57 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -893.913 | -856.647 | -839.427,74 | -747.055,98 |
| 3 Indtægter | 5.700 | 4.700 | 8.453,60 | 8.652,00 |
| 3 Udgifter, løn | -674.413 | -633.147 | -618.607,66 | -537.750,42 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -225.200 | -228.200 | -229.273,68 | -217.957,56 |
| 4 Kirkegård | -920.820 | -1.240.816 | -931.029,98 | -960.833,10 |
| 4 Indtægter | 387.700 | 387.000 | 399.155,00 | 349.031,34 |
| 4 Udgifter, løn | -959.820 | -988.316 | -858.926,59 | -900.131,01 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -348.700 | -639.500 | -471.258,39 | -409.733,43 |
| 5 Præstebolig mv. | 145.356 | 173.211 | 51.210,51 | 77.767,85 |
| 5 Indtægter | 363.600 | 358.700 | 365.400,52 | 393.132,70 |
| 5 Udgifter, løn | -20.944 | -19.589 | -19.593,27 | -35.826,54 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -197.300 | -165.900 | -294.596,74 | -279.538,31 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -244.651 | -232.251 | -225.520,25 | -244.866,63 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 3,71 |
| 6 Udgifter, løn | -42.751 | -42.751 | -41.831,54 | -37.872,81 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -201.900 | -189.500 | -183.688,71 | -206.997,53 |
| 7 Finansielle poster | 3.800 | 3.400 | 4.266,34 | -1.320,75 |
| A Resultat af drift | 96 | -62.156 | -102.902,47 | 200.367,30 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 62.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 96 | -156 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|---------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -464.384,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 429.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -131.960,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -500.000 | 0 | -131.960,00 | -35.384,00 |
| C Årets resultat | -499.904 | -62.156 | -234.862,47 | 164.983 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | -500.000 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 500.000 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | 500.000 | 0 | | |
| G Sum (=E+F) | 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 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.443.418 | 2.543.418 | 2.501.756,00 | 2.523.418,00 | 2.443.418 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 41.662,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.443.418 | 2.543.418 | 2.543.418,00 | 2.523.418,00 | 2.443.418 | 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 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -331.044 | -276.148 | -390.566,19 | -295.643,33 | 0 | -58.644 | -272.400 |
| -75.000 | -69.600 | -175.421,48 | -64.765,97 | 0 | 0 | -75.000 |
| -111.550 | -91.723 | -124.519,18 | -73.207,79 | 0 | -32.150 | -79.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.500 | -15.000 | -15.312,50 | -13.125,00 | 0 | 0 | -15.500 |
| -533.094 | -452.471 | -705.819,35 | -446.742,09 | 0 | -90.794 | -442.300 |

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 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -557.437 | -542.039 | -535.188,12 | -443.378,77 | 5.400 | -472.237 | -90.600 |
| -40.349 | -47.325 | -28.541,14 | -35.667,72 | 0 | -11.149 | -29.200 |
| -3.900 | -10.400 | -5.239,15 | -8.402,65 | 0 | 0 | -3.900 |
| -83.500 | -71.800 | -82.506,50 | -67.143,69 | 0 | 0 | -83.500 |
| -86.713 | -63.502 | -77.034,32 | -66.346,87 | 0 | -81.713 | -5.000 |
| -60.946 | -61.913 | -68.977,79 | -83.650,01 | 0 | -54.546 | -6.400 |
| -60.568 | -59.168 | -41.440,72 | -41.966,27 | 300 | -54.768 | -6.100 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -893.913 | -856.647 | -839.427,74 | -747.055,98 | 5.700 | -674.413 | -225.200 |

4 Kirkegård

| | |
|-------|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård |
| I alt | |

| Budget 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -859.005 | -1.134.332 | -888.460,89 | -944.690,69 | 387.700 | -919.505 | -327.200 |
| -61.815 | -106.484 | -42.569,09 | -16.142,41 | 0 | -40.315 | -21.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -920.820 | -1.240.816 | -931.029,98 | -960.833,10 | 387.700 | -959.820 | -348.700 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -17.444 | -28.389 | -102.885,08 | -15.405,52 | 94.000 | -20.944 | -90.500 |
| 0 | 0 | -1.581,38 | -105.864,02 | 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 |
| -4.700 | 35.200 | 48.194,11 | 45.534,31 | 58.100 | 0 | -62.800 |
| 133.100 | 137.200 | 77.562,46 | 137.249,39 | 139.500 | 0 | -6.400 |
| 34.400 | 29.200 | 29.920,40 | 16.253,69 | 72.000 | 0 | -37.600 |
| 145.356 | 173.211 | 51.210,51 | 77.767,85 | 363.600 | -20.944 | -197.300 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -30.500 | -36.300 | -30.210,39 | -42.942,25 | 0 | 0 | -30.500 |
| -102.751 | -112.351 | -100.261,73 | -103.456,04 | 0 | -32.751 | -70.000 |
| -37.200 | -31.600 | -33.554,14 | -28.883,51 | 0 | 0 | -37.200 |
| -8.400 | -5.800 | -7.869,00 | -5.750,00 | 0 | 0 | -8.400 |
| -13.600 | -14.600 | -14.262,70 | -13.449,27 | 0 | -10.000 | -3.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.000 | -20.000 | -10.898,00 | -15.676,88 | 0 | 0 | -18.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -34.200 | -11.600 | -28.464,29 | -34.708,68 | 0 | 0 | -34.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -244.651 | -232.251 | -225.520,25 | -244.866,63 | 0 | -42.751 | -201.900 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 11,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.800 | 3.400 | 2.084,46 | 2.084,46 | 3.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.170,78 | -3.405,21 | 0 | 0 | 0 |
| 3.800 | 3.400 | 4.266,34 | -1.320,75 | 3.800 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|----------|--------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 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 | -464.384,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | -500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 |
| 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 | -131.960,00 | 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 | 429.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500.000 | 0 | -131.960,00 | -35.384,00 | 0 | 0 | -500.000 |