

ÅRSBUDGET 2020

for Marie Magdalene-Koed Sognes Me

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8219

CVR-nr. 57871113

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

Menighedsrådets opgave er at lede det kirkelige liv, så menigheden selv kan være med til at lave kirke. Folk er kirke.

Vi vil derfor

- være insisterende på at være en del af det lokale, folkelige liv
- åbne det kirkelige rum, så folk i sognet selv kan få lov at lave kirke

Det nuværende menighedsråd har overtaget ovenstående målsætning, som i hvert fald i en periode, vil være rammen om menighedsrådets arbejde hvor indsats områderne fortsat især vil være:

Gudstjenesten:

Alternative former for gudstjeneste (bl.a. Walk and Talk, Læselyst-andagter, aftengudstjenester)

Gudstjenestens liturgi (åbne gudstjenesten op for nye kirkegængere, medinddragelse af menigheden ved læsninger og kirkekaffe, mulighed for selv at byde ind i gudstjenesten)

Musik i gudstjenesten (inddragelse af andre instrumenter samt korsangere fra menigheden)

Diakoni

Indsamling til Sognets julehjælp, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp samt deltagelse i Sogneindsamlingen

Kirkens synlighed / PR

Øget fokus på kirkebladets indhold og brug af hjemmeside og facebook.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særligt indsatsområde for 2020 forventes fortsat at være efterlevelse af den af menighedsrådet vedtagne vision for rådets arbejde (se ovenfor).

Herudover forventes der fortsat at blive arbejdet med vedligeholdelse og nødvendige forbedringer af de bygninger og kirkegårde der er beliggende i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudget for 2020 udviser et +/- 0-resultat. Der er i budget 2020 med henblik på at forlænge tagets levetid, afsat midler til oliebehandling af taget på Pindstrup kirke. Det er forventningen at kalkning/malig af kirken kan udsættes i en årrække idet taget synes at være den kritiske faktor.

Projekt nedrivning af avlsbygningerne ved forpagtergården forventes igangsat og forventes hovedsageligt finansieret ved indtægten fra salg af et skovareal matrikuleret under præstegården, hvor salgsværdien udgør DKK 196250,00. der er endnu ikke igangsat projektering af nedrivningen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.615.891	2.709.716	2.615.891,00	2.601.675,00
Driftsudgifter i alt	-2.615.890	-2.615.891	-2.551.053,99	-2.595.961,03
2 Kirkebygning og sognegård	-478.259	-399.037	-467.335,96	-573.924,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-130.554	-89.246	-137.817,05	-84.130,32
2 Udgifter, øvrige drift	-347.705	-309.791	-329.518,91	-489.793,83
3 Kirkelige aktiviteter	-1.184.466	-1.183.071	-1.076.781,40	-957.263,62
3 Indtægter	15.000	-7.000	14.760,00	-374,00
3 Udgifter, løn	-894.990	-840.268	-766.976,53	-683.301,58
3 Udgifter, øvrige drift	-304.476	-335.803	-324.564,87	-273.588,04
4 Kirkegård	-672.516	-611.810	-738.297,44	-712.604,90
4 Indtægter	668.121	739.113	660.099,38	541.227,87
4 Udgifter, løn	-993.176	-969.003	-992.371,93	-935.481,04
4 Udgifter, øvrige drift	-347.461	-381.920	-406.024,89	-318.351,73
5 Præstebolig mv.	56.918	57.644	57.244,96	116.492,28
5 Indtægter	232.800	222.100	232.939,30	222.620,59
5 Udgifter, løn	-38.070	-29.456	-19.305,73	-15.761,43
5 Udgifter, øvrige drift	-137.812	-135.000	-156.388,61	-90.366,88
6 Administration og fællesudgifter	-339.024	-384.184	-332.703,63	-457.497,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-135.384	-192.584	-131.855,78	-183.488,93
6 Udgifter, øvrige drift	-203.640	-191.600	-200.847,85	-274.008,46
7 Finansielle poster	1.457	-95.433	6.819,48	-11.163,25
A Resultat af drift	1	93.825	64.837,01	5.713,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-1	2		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	93.827		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.305.000	-7.305.000	0,00	-571.702,99
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.570.000	0,00	1.050.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	10.675,00	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	-7.305.000	-5.735.000	10.675,00	478.297,01
C Årets resultat	-7.304.999	-5.641.175	75.512,01	484.011
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.305.000	-5.735.000		
+ 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	7.305.000	1.050.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.570.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	6.255.000		
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)	7.305.000	5.735.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.615.891	2.709.716	2.566.214,00	2.601.675,00	2.615.891	0	0
0	0	49.677,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.615.891	2.709.716	2.615.891,00	2.601.675,00	2.615.891	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.302	-356.037	-384.479,36	-573.148,66	0	-90.847	-291.455
-42.250	-40.000	-29.923,54	-775,49	0	0	-42.250
-53.707	-3.000	-52.933,06	0,00	0	-39.707	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.259	-399.037	-467.335,96	-573.924,15	0	-130.554	-347.705

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.993	-859.859	-775.744,81	-740.546,96	15.000	-746.592	-111.401
-143.913	-132.402	-144.001,71	-104.719,91	0	-22.363	-121.550
0	-1.000	-692,95	-745,65	0	0	0
-83.240	-81.000	-87.209,62	-75.221,56	0	-20.240	-63.000
-28.307	0	-21.171,17	-6.886,02	0	-28.307	0
-86.013	-44.410	-38.382,72	-15.185,37	0	-77.488	-8.525
0	-64.400	-9.578,42	-13.958,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.184.466	-1.183.071	-1.076.781,40	-957.263,62	15.000	-894.990	-304.476

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-672.516	-611.810	-739.257,44	-712.136,69	668.121	-993.176	-347.461
0	0	960,00	-468,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.516	-611.810	-738.297,44	-712.604,90	668.121	-993.176	-347.461

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
-54.482	-72.456	-74.015,04	-14.767,72	102.700	-38.070	-119.112
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
111.400	130.100	131.260,00	131.260,00	130.100	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.918	57.644	57.244,96	116.492,28	232.800	-38.070	-137.812

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
-181.059	-283.684	-208.349,38	-324.774,78	0	-99.384	-81.675
-40.320	-57.000	-52.226,09	-55.377,17	0	-12.000	-28.320
-60.475	-43.500	-41.024,92	-35.142,32	0	-12.000	-48.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.075	0	0,00	0,00	0	-12.000	-3.075
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
-42.095	0	-31.103,24	-42.203,12	0	0	-42.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.024	-384.184	-332.703,63	-457.497,39	0	-135.384	-203.640

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	-93.825	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-347,77	0,00	0	0	0
0	1.000	2.630,17	1.423,20	0	0	0
1.457	1.457	874,40	874,40	1.457	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.065	3.662,68	-13.460,85	0	0	0
1.457	-95.433	6.819,48	-11.163,25	1.457	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.050.000	-1.050.000	0,00	-571.702,99	0	0	-1.050.000
81 Sognegård	-6.255.000	-6.255.000	0,00	0,00	0	0	-6.255.000
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	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	10.675,00	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	1.570.000	0,00	1.050.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-7.305.000	-5.735.000	10.675,00	478.297,01	0	0	-7.305.000