

ÅRSBUDGET 2020

for Thorsø Høje Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8236

CVR-nr. 18530716

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

Formål i 2020

I forbindelse med Sognehuset vil vi fortsat arbejde på at få huset gjort til et samlingssted for alle 4 sogne og vi vil fortsat arrangere kirkelige og kulturelle aktiviteter, samt fastholdelse af fuld kirke 4 til 5 gange årligt.

Omkring samarbejdet i det nye pastorat Fornæs er vi i gang, men den endelige form er ikke færdigudviklet.

Fælles kirkeblad sammen med Rimsø-Kastbjerg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nødvendig justering af lønudgifter til graver Corfitz efter lønforhøjelse.

Vi har kirkesanger Solveig Hougaard fælles med Rimsø-Kastbjerg, og hendes stilling varetages af Rimsø-Kastbjerg fra 1. januar 2020.

Vi er også fælles om organist Flemming Sørensen med Rimsø-Kastbjerg. Hans stilling varetages af Thorsø-Høje fra 1. januar 2020.

Budgettet er reguleret i forhold til flytning af udgift til sanger hos Rimsø-Kastbjerg, og flytning af udgift til organist til Thorsø Høje.

Omlægning af Karlby kirkegård færdiggøres i 2020, og der er derfor afsat 39.000 kr. til dette i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Pga. fælles kalkningsprojekt er der ikke afsat midler til kalkning af kirkerne udvendig.

Vi har dog en anlægsbevilling fra 2019 på 50.000 kr. vedr. kalkningsprojekt af beskadigede murflader i Karlby. Vi forventer at kunne videreføre beløbet til 2020.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.875.519 | 1.788.444 | 1.826.004,00 | 1.764.970,04 |
| Driftsudgifter i alt | -1.896.023 | -1.788.444 | -1.921.599,97 | -1.865.513,27 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -520.314 | -629.528 | -574.113,42 | -541.573,04 |
| 2 Indtægter | 2.500 | 2.500 | 450,00 | 2.405,00 |
| 2 Udgifter, løn | -50.030 | -48.290 | -69.809,14 | -70.150,74 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -472.784 | -583.738 | -504.754,28 | -473.827,30 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -612.530 | -417.004 | -426.722,20 | -431.117,96 |
| 3 Indtægter | 5.807 | 0 | 5.807,00 | 13.592,80 |
| 3 Udgifter, løn | -509.882 | -311.918 | -346.543,52 | -343.767,64 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -108.455 | -105.086 | -85.985,68 | -100.943,12 |
| 4 Kirkegård | -776.630 | -756.436 | -911.427,35 | -819.978,29 |
| 4 Indtægter | 224.200 | 173.884 | 125.681,76 | 161.243,22 |
| 4 Udgifter, løn | -804.770 | -775.710 | -857.983,68 | -832.711,37 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -196.060 | -154.610 | -179.125,43 | -148.510,14 |
| 5 Præstebolig mv. | 165.650 | 161.216 | 156.187,02 | 159.358,64 |
| 5 Indtægter | 176.500 | 161.216 | 161.216,42 | 161.216,41 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -10.850 | 0 | -5.029,40 | -1.857,77 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -156.622 | -144.290 | -160.417,94 | -208.538,49 |
| 6 Indtægter | 0 | 10 | 0,00 | 16,80 |
| 6 Udgifter, løn | -27.000 | -43.000 | -81.299,39 | -73.234,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -129.622 | -101.300 | -79.118,55 | -135.321,29 |
| 7 Finansielle poster | 4.423 | -2.402 | -5.106,08 | -23.664,13 |
| A Resultat af drift | -20.504 | 0 | -95.595,97 | -100.543,23 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 20.504 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -50.000 | 0,00 | -2.662,50 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 241.250 | 291.250 | 240.996,00 | 241.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 155,47 |
| B Resultat af anlæg | 241.250 | 241.250 | 240.996,00 | 238.492,97 |
| C Årets resultat | 220.746 | 241.250 | 145.400,03 | 137.950 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 241.250 | 241.250 | | |
| + 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 | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 241.250 | 241.250 | | |
| 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) | -241.250 | -241.250 | | |
| 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, øvrige drift |
| 1.875.519 | 1.788.444 | 1.826.004,00 | 1.764.970,04 | 1.875.519 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.875.519 | 1.788.444 | 1.826.004,00 | 1.764.970,04 | 1.875.519 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -370.600 | -491.418 | -399.160,63 | -353.478,70 | 2.500 | 0 | -373.100 |
| -30.810 | -23.000 | -30.921,28 | -22.934,13 | 0 | 0 | -30.810 |
| -118.904 | -115.110 | -144.031,51 | -165.160,21 | 0 | -50.030 | -68.874 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -520.314 | -629.528 | -574.113,42 | -541.573,04 | 2.500 | -50.030 | -472.784 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -501.750 | -302.116 | -335.798,90 | -332.540,09 | 3.007 | -473.882 | -30.875 |
| -16.600 | -12.400 | -8.519,55 | -8.725,64 | 0 | 0 | -16.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -46.000 | -40.100 | -47.659,59 | -39.858,75 | 0 | 0 | -46.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -23.770 | -25.170 | -16.817,50 | -25.219,38 | 0 | -18.000 | -5.770 |
| -24.410 | -37.218 | -17.926,66 | -24.774,10 | 2.800 | -18.000 | -9.210 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -612.530 | -417.004 | -426.722,20 | -431.117,96 | 5.807 | -509.882 | -108.455 |

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, øvrige drift |
| -776.630 | -756.436 | -911.427,35 | -819.978,29 | 224.200 | -804.770 | -196.060 |
| 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 |
| -776.630 | -756.436 | -911.427,35 | -819.978,29 | 224.200 | -804.770 | -196.060 |

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 |
| 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 |
| 165.650 | 161.216 | 156.187,02 | 159.358,64 | 176.500 | 0 | -10.850 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 165.650 | 161.216 | 156.187,02 | 159.358,64 | 176.500 | 0 | -10.850 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -73.800 | -82.500 | -68.941,98 | -95.895,67 | 0 | -12.500 | -61.300 |
| -29.500 | -35.800 | -28.797,80 | -43.932,04 | 0 | -6.500 | -23.000 |
| -15.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -15.200 |
| -16.000 | -14.990 | -54.230,64 | -57.330,06 | 0 | -8.000 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| -4.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.700 |
| -11.422 | -11.000 | -8.447,52 | -11.380,72 | 0 | 0 | -11.422 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -156.622 | -144.290 | -160.417,94 | -208.538,49 | 0 | -27.000 | -129.622 |

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 |
| -3.619 | -8.444 | -13.268,75 | -20.215,97 | 0 | 0 | -3.619 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -150 | -150 | 0,00 | -135,04 | 0 | 0 | -150 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.692 | 6.692 | 4.015,50 | 4.015,50 | 6.692 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.500 | -500 | 4.147,17 | -7.328,62 | 1.500 | 0 | 0 |
| 4.423 | -2.402 | -5.106,08 | -23.664,13 | 8.192 | 0 | -3.769 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|---------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | -2.662,50 | 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 | 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 | 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 | 155,47 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 241.250 | 291.250 | 240.996,00 | 241.000,00 | 241.250 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 241.250 | 241.250 | 240.996,00 | 238.492,97 | 241.250 | 0 | 0 |