

ÅRSBUDGET 2020

for Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8253

CVR-nr. 40805230

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

TVED:

Målsætninger for Tved menighedsråd er:

* vores kirke skal tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper, og være "synlig" i vores lokalområde

* aktiviteterne skal tilpasses de aktuelle behov i området, og i samarbejde med de øvrige sogne på Mols og Helgenæs

* vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for vore ansatte, hvor frihed under ansvar og arbejdsglæde er værdier, der sættes højt.

HELGENÆS:

Menighedsrådet ønsker at opretholde den nuværende vedligeholdelsesstandard i kirken og på kirkegården, samt fortsætte arbejdet med udviklingen af kirkegården.

Endvidere ønsker Menighedsrådet ud over gudstjenester fortsat at tilbyde kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper i sognet.

VISTOFT:

Det er en målsætning at:

- som minimum fastholde det nuværende kvalitetsniveau af de kirkelige handlinger, dog under hensynstagen til at få mest mulig kvalitet for et fortsat reduceret budget.

- at fastholde det fælles kirkeblad og fortsat udvikle den øgede synergi for en fælles informationsplatform

- at holde personale ajour mht. uddannelse og nødvendige færdigheder

- at fastholde et attraktivt udbud af foredrag - gerne i fællesskab med andre sogne.

Fortsat under hensynstagen til et stramt budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af Tved præstebolig:

Der er i 2019 bevilget kr. 2.200.000 til udvendig renovering af præsteboligen i Tved - bygning 1. Grundet præstens fraflytning er projektet i 2019 blevet udvidet til også at omfatte indvendig renovering. PU behandlede totalprojektet i marts 2019 og sendte det videre til Århus Stift. Menighedsrådet har i 2020 fået bevilget den resterende del på kr. 3.758.000 af totaludgiften.

Manglende indtægter for præsteboligen i Tved:

Grundet præstens fraflytning i 2018, bliver der ikke længere indbetalt bolig- og varmebidrag i præsteboligen. Der er bevilget dækning fra 5%-midlerne i 2020 for perioden januar - august, kr. 80.000.

Dige ved Helgenæs Kirkegård:

Dele af diget om Helgenæs kirkegård er styrtet ned. Der er lavet midlertidig sikring for at undgå, at flere sten fra diget styrter ud på vejen.

Der blev bevilget kr. 350.000 til 1. etape af renoveringen af diget i 2019.

Menighedsrådet har fået bevilget kr. 200.000 i 2020 til næste etape.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.871.418	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.870.310	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-588.092	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-130.892	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-457.200	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.284.266	0	0,00	0,00
3 Indtægter	41.200	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.052.066	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-273.400	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-947.972	0	0,00	0,00
4 Indtægter	607.400	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.118.172	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-437.200	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	151.720	0	0,00	0,00
5 Indtægter	232.200	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-10.080	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-70.400	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-211.200	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-211.200	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	9.500	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	1.108	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.108			

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.958.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.758.000	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	1.108	0	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.871.418				2.871.418	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.871.418				2.871.418	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-421.612				0	-120.812	-300.800
-62.700				0	0	-62.700
-103.780				0	-10.080	-93.700
0				0	0	0
0				0	0	0
-588.092				0	-130.892	-457.200

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	0
-853.243				1.100	-765.743	-88.600
-35.500				0	0	-35.500
-2.900				0	0	-2.900
-74.100				0	0	-74.100
-209.281				15.100	-184.481	-39.900
-59.442				25.000	-75.842	-8.600
-48.300				0	-26.000	-22.300
-1.500				0	0	-1.500
-1.284.266				41.200	-1.052.066	-273.400

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
-818.420				607.400	-1.021.320	-404.500
-129.552				0	-96.852	-32.700
0				0	0	0
0				0	0	0
-947.972				607.400	-1.118.172	-437.200

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, øvrige drift
0				0	0	0
76.100				120.000	0	-43.900
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
75.500				79.400	0	-3.900
120				32.800	-10.080	-22.600
151.720				232.200	-10.080	-70.400

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, øvrige drift
-9.200				0	0	-9.200
-100.400				0	0	-100.400
-39.300				0	0	-39.300
-11.700				0	0	-11.700
-16.700				0	0	-16.700
0				0	0	0
0				0	0	0
-15.200				0	0	-15.200
0				0	0	0
-18.700				0	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.200	0	0,00	0,00	0	0	-211.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
9.500				9.500	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
9.500				9.500	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	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	-200.000				0	0	-200.000
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	-3.758.000				0	0	-3.758.000
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.958.000				3.958.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				3.958.000	0	-3.958.000