

ÅRSBUDGET 2020

for Thorsø Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8491

CVR-nr. 18511711

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 Thorsø kirke 2016 - 2020

Vision

Thorsø kirke - en levende kirke for alle.

Kirkegårdsdrift:

Vi ønsker at sammenligne os med de bedst drevne kirkegårde i provstiet. Kirkegården skal indrettes og til stadighed tilpasses nutidige og fremtidige ønsker og behov. Kirkegårdens drift skal med respekt for dens formål, udføres med en økonomisk ansvarlig drift.

Der udarbejdes de nødvendige langsigtede handlingsplaner for pleje- og vedligeholdelse. Vi ønsker at fastholde salg af ansattes faglige kompetence til en økonomisk sammenhængende pris.

Kirken:

Et kirkerum der er tilgængelig for flest mulige.

Sikre kirkerummets inventar og historiske værdier.

Genetablere kirkerummet efter tyveri, så der tages bedst muligt hensyn til kirkens funktion i vor tid.

Personale:

Være en konstruktiv arbejdsgiver for de ansatte, der viser tillid, giver rammer og har forventninger.

De nedskrevne personalepolitikker er grundlaget for at fremme et godt arbejdsmiljø ved kirken som arbejdsplads.

Fastholde og udbygge en social profil som arbejdsgiver.

Udbygge det tværgående samarbejde mellem medarbejder grupper.

Fastholde samarbejdet med ansatte ved nabo kirker.

Kirkens liv og vækst:

Gøre kirkens vision målrettet med tilbud til alle alders- og målgrupper.

Der følges løbende op på udarbejdede handlingsplaner.

Der arbejdes målrettet med at aktivere flere frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejde med Aidt- og Vejerslev Menighedsråd om organist, kirkesanger og graverteam. Samarbejde med Aidt- og Vejerslev Menighedsråd om afholdelse af aktiviteter.

Samarbejde med Hvorslev, Gerning og Velleve Menighedsråd om organist, andel af arbejdstid 11%

Samarbejde med Favrskov Provsti om organist, andel af arbejdstid 27%

Ny ferielov i 2020. Der skal afsættes og indbetales feriepenge for funktionærer fra 1.9.2019 til 1.9.2020

Kirken og graverhus kalkes i 2020. Udgifter hertil ansøges fra kalkningspuljen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.633.714	855.200	827.400,00	1.091.126,34
Driftsudgifter i alt	-1.633.714	-855.200	-895.260,69	-1.042.035,49
2 Kirkebygning og sognegård	-161.832	-131.720	-118.776,03	-163.420,79
2 Indtægter	0	0	51.252,50	0,00
2 Udgifter, løn	-95.152	-59.638	-62.404,61	-56.327,98
2 Udgifter, øvrige drift	-66.680	-72.082	-107.623,92	-107.092,81
3 Kirkelige aktiviteter	-609.896	-194.595	-195.302,90	-148.479,63
3 Indtægter	10.000	0	44.179,14	6.088,00
3 Udgifter, løn	-519.846	-104.421	-113.351,37	-87.563,85
3 Udgifter, øvrige drift	-100.050	-90.174	-126.130,67	-67.003,78
4 Kirkegård	-652.856	-451.244	-487.306,28	-439.614,26
4 Indtægter	245.133	220.553	219.430,98	224.817,46
4 Udgifter, løn	-790.887	-569.269	-579.134,30	-562.129,55
4 Udgifter, øvrige drift	-107.102	-102.528	-127.602,96	-102.302,17
5 Præstebolig mv.	30.900	27.100	26.769,82	-173.552,52
5 Indtægter	45.000	40.800	40.671,54	21.833,83
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-14.100	-13.700	-13.901,72	-195.386,35
6 Administration og fællesudgifter	-242.178	-108.389	-123.524,28	-120.162,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-169.788	-39.583	-48.013,04	-37.675,63
6 Udgifter, øvrige drift	-72.390	-68.806	-75.511,24	-82.487,09
7 Finansielle poster	2.148	3.648	2.878,98	3.194,43
A Resultat af drift	0	0	-67.860,69	49.090,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	-82.130,21
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	579,53	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	579,53	-82.130,21
C Årets resultat	0	0	-67.281,16	-33.039
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, øvrige drift
1.633.714	855.200	827.400,00	815.000,00	1.633.714	0	0
0	0	0,00	276.126,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.633.714	855.200	827.400,00	1.091.126,34	1.633.714	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.763	-86.420	-90.783,11	-81.968,50	0	-85.113	-32.650
-10.650	-11.000	-1.180,16	-28.805,58	0	0	-10.650
-33.419	-34.300	-26.812,76	-52.646,71	0	-10.039	-23.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.832	-131.720	-118.776,03	-163.420,79	0	-95.152	-66.680

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.391	-90.345	-111.809,12	-93.263,44	0	-381.691	-18.700
-45.107	-17.600	-46.889,38	-7.574,55	0	-14.107	-31.000
-6.950	-10.500	-341,35	-5.495,09	5.000	0	-11.950
-30.650	-40.550	-30.822,99	-21.819,91	0	0	-30.650
-95.048	0	-1.134,08	0,00	0	-94.048	-1.000
-12.850	-16.800	-1.432,57	-6.006,99	3.400	-15.000	-1.250
-17.700	-17.500	-1.673,41	-13.119,65	1.600	-15.000	-4.300
-1.200	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-609.896	-194.595	-195.302,90	-148.479,63	10.000	-519.846	-100.050

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, øvrige drift
-626.584	-428.839	-451.462,04	-416.359,01	245.133	-769.065	-102.652
-26.272	-22.405	-35.844,24	-23.255,25	0	-21.822	-4.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.856	-451.244	-487.306,28	-439.614,26	245.133	-790.887	-107.102

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
38.100	30.700	33.697,77	-166.628,33	45.000	0	-6.900
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
-7.200	-3.600	-6.927,95	-6.924,19	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.900	27.100	26.769,82	-173.552,52	45.000	0	-14.100

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-144.465	-25.600	-19.823,28	-16.516,49	0	-126.965	-17.500
-13.075	-20.200	-16.365,21	-14.628,32	0	0	-13.075
-12.436	-11.800	-13.968,73	-21.700,38	0	0	-12.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.823	-50.789	-52.390,58	-48.177,05	0	-42.823	-11.000
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.143,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.379	0	-13.833,48	-18.140,48	0	0	-18.379
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.178	-108.389	-123.524,28	-120.162,72	0	-169.788	-72.390

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	-16,04	-15,68	0	0	0
1.000	2.500	1.095,74	2.521,47	1.000	0	0
1.148	1.148	688,64	688,64	1.148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.110,64	0,00	0	0	0
2.148	3.648	2.878,98	3.194,43	2.148	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	0,00	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	579,53	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	-82.130,21	0	0	0
I alt	0	0	579,53	-82.130,21	0	0	0