

# ÅRSBUDGET 2020

for Nimtofte-Tøstrup Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9193

CVR-nr. 37952958

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

Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd har som overordnet målsætning for denne periode at prøve at omdirigere flere penge/resurser på kirkelige aktiviteter, diakoni samt positiv synliggørelse i sognet. Kort sagt mere Kirkeliv.

Et af vores første tiltag var, at vi har opstarter børnekor i august 2017 med hjælp fra en sognemedhjælper/korleder fra Marie Magdalene. Der er også fundet penge til dette i budget 2020.

Ligeledes vil vi fortsætte vores store succes med tirsdags-komsammen i konfirmandstuen.

For at komme i mål med ovenstående, arbejder Menighedsrådet bla. benhårdt på at effektivisere arbejdet ved Nimtofte- og Tøstrup Kirke samt kirkegårde, ved øget samarbejde personalet imellem samt finde og iværksætte besparelser på vedligeholdelse af bygninger, kirkegårde samt materiel.

Derudover har vi som mål inden for årene 2016-2018 at blive færdige med renovering/genetablering af Nimtofte's to kirkegårde.

Menighedsrådet forudser ligeledes et større projekt i Tøstrup. Samtlige trævinduer i kirken samt graverbygning trænger til en stor renovering/udskiftning. I mange er bundstykket rådnet, maling samt træbeskyttelse er væk. Dette laves som et projekt med håb om udførelse indenfor denne valgperiode.

Samtidigt skal der foretages en omtækning af den ene side af laden i præstegården også indenfor denne valgperiode. Taget er ved at være så tyndslidt, at den løbende vedligeholdelse ikke er nok.

Kirkerummet i Nimtofte kirke trænger også til en renovering. Dette er ligeledes et projekt Menighedsrådet vil begynde at arbejde på.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af vinduer i Tøstrup Kirke og graverbygning:  
Samtlige trævinduer i kirken samt graverbygningen trænger til en stor renovering/udskiftning. I mange er bundstykket rådnet, maling samt træbeskyttelse er væk. Der er bevilget anlægsligning til projektet i 2020.

Omtækning af præstegårdsladen:

Der skal foretages en omtækning af den ene side af laden i præstegården. Taget er ved at være så tyndslidt, at den løbende vedligeholdelse ikke er nok. Der er bevilget anlægsligning til projektet i 2020.

Fremtidigt anlægsønske:

Indvendig renovering af Nimtofte Kirke:

Kirkerummet i Nimtofte kirke trænger til renovering.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.426.784	1.426.784	2.146.773,41	1.575.974,53
Driftsudgifter i alt	-1.426.796	-1.389.982	-2.098.741,48	-1.883.111,17
2 Kirkebygning og sognegård	-246.426	-229.067	-281.712,33	-224.952,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.526	-33.967	-85.542,26	-62.057,67
2 Udgifter, øvrige drift	-211.900	-195.100	-196.170,07	-162.894,34
3 Kirkelige aktiviteter	-473.371	-488.361	-456.334,08	-421.369,84
3 Indtægter	12.600	10.000	12.608,80	14.232,00
3 Udgifter, løn	-362.271	-359.361	-356.034,14	-296.867,31
3 Udgifter, øvrige drift	-123.700	-139.000	-112.908,74	-138.734,53
4 Kirkegård	-609.053	-525.925	-1.186.994,49	-1.070.471,28
4 Indtægter	227.400	339.400	214.268,66	234.756,53
4 Udgifter, løn	-617.153	-613.425	-1.035.357,35	-936.480,00
4 Udgifter, øvrige drift	-219.300	-251.900	-365.905,80	-368.747,81
5 Præstebolig mv.	12.004	-18.129	-71.523,23	-21.799,13
5 Indtægter	211.700	206.900	210.748,57	206.837,15
5 Udgifter, løn	-71.196	-65.929	-161.784,93	-92.917,50
5 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-159.100	-120.486,87	-135.718,78
6 Administration og fællesudgifter	-111.650	-130.200	-101.417,32	-134.974,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-18.900,00
6 Udgifter, øvrige drift	-111.650	-130.200	-101.417,32	-116.074,98
7 Finansielle poster	1.700	1.700	-760,03	-9.543,93
A Resultat af drift	-12	36.802	48.031,93	-307.136,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-12	36.802		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	0	-86.364,37	-330.076,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	382.000	0	28.971,13	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-202.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	88,84
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-57.393,24	-329.987,79
C Årets resultat	-12	36.802	-9.361,31	-637.124
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
1.426.784	1.426.784	1.396.117,00	1.412.865,00	1.426.784	0	0
0	0	750.656,41	163.109,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.426.784	1.426.784	2.146.773,41	1.575.974,53	1.426.784	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
-158.757	-145.598	-221.703,86	-182.008,13	0	-19.057	-139.700
-59.500	-53.000	-38.273,34	-34.639,52	0	0	-59.500
-25.075	-27.375	-19.791,63	0,00	0	-12.375	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.094	-3.094	-1.943,50	-8.304,36	0	-3.094	0
-246.426	-229.067	-281.712,33	-224.952,01	0	-34.526	-211.900

#### 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
-320.001	-322.648	-335.349,15	-312.617,19	0	-286.301	-33.700
-26.600	-34.700	-19.460,80	-32.892,87	0	0	-26.600
-1.800	-3.600	-1.765,55	-3.578,25	0	0	-1.800
-36.500	-34.100	-36.031,00	-33.765,00	0	0	-36.500
-41.017	-40.710	-37.657,09	-1.002,75	0	-40.017	-1.000
-35.153	-29.103	-18.201,03	-27.129,00	0	-31.953	-3.200
-11.800	-23.000	-7.369,46	-9.884,78	12.600	-4.000	-20.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-473.371	-488.361	-456.334,08	-421.369,84	12.600	-362.271	-123.700

#### 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
-579.796	-486.327	-1.132.121,68	-1.055.906,32	227.400	-598.096	-209.100
-29.257	-39.598	-54.872,81	-14.564,96	0	-19.057	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.053	-525.925	-1.186.994,49	-1.070.471,28	227.400	-617.153	-219.300

## 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
-59.597	-78.547	-38.305,14	-39.488,75	101.800	-53.397	-108.000
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
101.900	101.900	52.408,84	73.865,38	109.900	0	-8.000
-30.299	-41.482	-85.626,93	-56.175,76	0	-17.799	-12.500
12.004	-18.129	-71.523,23	-21.799,13	211.700	-71.196	-128.500

### 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
-26.700	-30.900	-29.194,20	-25.007,67	0	0	-26.700
-32.000	-44.900	-26.347,78	-29.153,89	0	0	-32.000
-18.100	-17.700	-22.260,67	-39.911,02	0	0	-18.100
-3.900	-7.400	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.900
-4.900	-5.900	-5.867,35	-10.552,92	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-20.000	-1.490,00	-10.915,24	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.050	-3.400	-12.507,32	-15.684,24	0	0	-15.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.650	-130.200	-101.417,32	-134.974,98	0	0	-111.650

### 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	0,00	0,00	0	0	0
1.700	1.700	1.071,10	1.071,10	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.831,13	-10.615,03	0	0	0
1.700	1.700	-760,03	-9.543,93	1.700	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-180.000	0	-86.364,37	-330.076,63	0	0	-180.000
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
-202.000	0	0,00	0,00	0	0	-202.000
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	88,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
382.000	0	0,00	0,00	382.000	0	0
0	0	28.971,13	0,00	0	0	0
0	0	-57.393,24	-329.987,79	382.000	0	-382.000