

ÅRSBUDGET 2020

for Mørke Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8244

CVR-nr. 15083719

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

Menighedsrådet:

Har som mål at være en levende og synlig del af lokalsamfundet og prioriterer samarbejdet med de lokale foreninger og institutioner om arrangementer, foruden at tiltrække aktiviteter udefra.

Gudstjenester og undervisning:

Tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, herunder sogneaftener, familiegudstjenester o.lign. Det er en målsætning at have midler nok til alternative gudstjenester, musik m.v. Menighedsrådet har iværksat en ny gudstjenesteplan med en prøveperiode, som løber frem til september 2020.

Tilbyde en god og inspirerende undervisning for såvel konfirmander som minikonfirmander. Sørge for et godt samarbejde og dialog med skolerne. At være et forbillede for kommunikation ud over provstiets grænser.

Kirkens personale:

At sikre et godt samarbejde mellem personalet indbyrdes og mellem personale, menighedsråd og præst.

Kirkens bygninger og lokaler:

Bevare det allerede etablerede fokus på udbedring af ikke tilstrækkeligt vedligeholdte bygninger eller dele heraf, for at opnå en tilstand af løbende vedligehold og dermed væsentlig lavere udgifter til driften på sigt.

Aktiviteter:

Efter et par år med fokus på den samlede bygningermasse og kirkens rammer i form af konkrete restaureringer, udvidelser og planlægning af disse for de næste mange år, er tiden nu kommet til at flytte den primære fokus til aktiviteterne i disse rammer. Mørke sogn er i en positiv udvikling generelt, med mange tilflyttere og nyt byggeri og infrastruktur, og derfor skal kirken være med på banen og tilbyde aktiviteter af høj kvalitet. Derved styrkes kirkens position i sognet og vil i højere grad blive en naturlig del af det kulturelle tilbud for menigheden. Kirkens potentiale er her at kunne kombinere forkyndelsen med aktiviteter på en måde så den virker naturlig for menigheden. Ambitionen er at kvaliteten skal være så høj at Mørke sogn kan blive et forbillede i provstiet.

Kirkens orgel:

Arbejde på at kirkens orgel er i en stand så det altid lever op til kirkens rum med den hensigt at signalere for hele regionen at vores orgel er af en ganske særlig kvalitet som på sigt kan tiltrække dygtige organister og øvrige musikere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ift. ovennævnte aktivitetsafsnit er det ønsket at have midler nok til at tiltrække aktuelle kunstnere/foredragsholdere/artister/udstillere ol., med henblik på at styrke Mørke som et kulturelt center med kirken som vigtig medspiller. Kort sagt: vi skal have penge nok til at tiltrække og tilbyde aktiviteter af høj kvalitet.

Ift. ovennævnte afsnit om kirkens orgel skal nævnes at en renoveringsplan for orgelet foreligger allerede, og at halvdelen af det nødvendige beløb er bevilliget af Augustinusfonden. Syddjurs Provsti har bevilget den resterende halvdel som anlægsbevilling i 2020.

Derudover er det vigtigt at komme i gang med at forbedre graverværkstedet, både for at sikre ordentlige arbejdsforhold og for at få revet den gamle kapelbygning ned. Projektet er udskudt af Syddjurs Provsti.

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Menighedsrådet ønsker i 2021 en omtækning af sognegårdens tag. Taget er besigtiget i 2018 af tækkerfirma, som oplyser, at taget har en forventet restlevetid på 1-2 år. Der er indhentet tilbud fra Tækkecompagniet.

Bygningssikringen af de forfaldne lokaler i sognegården skal påbegyndes så snart det ikke skønnes forsvarligt at vente længere. Der er udarbejdet budget fra Linjen.

Digerne omkring Mørke kirkegård er under observation, og der er udarbejdet rapport om digernes tilstand.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.291.010	1.327.010	1.407.210,00	1.433.858,00
Driftsudgifter i alt	-1.289.646	-1.419.690	-1.550.000,70	-1.260.853,76
2 Kirkebygning og sognegård	-340.693	-529.170	-401.037,94	-270.638,24
2 Indtægter	3.500	0	3.500,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-162.193	-153.670	-172.264,30	-144.491,26
2 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-375.500	-232.273,64	-128.646,98
3 Kirkelige aktiviteter	-330.050	-322.791	-289.939,96	-295.796,81
3 Indtægter	0	3.000	4.557,60	4.243,60
3 Udgifter, løn	-238.250	-233.891	-213.087,85	-206.134,64
3 Udgifter, øvrige drift	-91.800	-91.900	-81.409,71	-93.905,77
4 Kirkegård	-525.608	-471.005	-656.009,95	-479.003,39
4 Indtægter	311.700	291.000	287.518,58	315.214,14
4 Udgifter, løn	-601.608	-583.405	-684.491,64	-603.791,89
4 Udgifter, øvrige drift	-235.700	-178.600	-259.036,89	-190.425,64
5 Præstebolig mv.	4.361	4.689	-26.801,79	7.265,51
5 Indtægter	86.000	84.300	85.509,93	84.254,40
5 Udgifter, løn	-11.839	-10.011	-12.151,30	-9.936,96
5 Udgifter, øvrige drift	-69.800	-69.600	-100.160,42	-67.051,93
6 Administration og fællesudgifter	-116.656	-103.013	-113.361,07	-116.907,67
6 Indtægter	0	0	1.400,00	4,10
6 Udgifter, løn	-3.656	-2.813	-7.189,48	-2.954,12
6 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-100.200	-107.571,59	-113.957,65
7 Finansielle poster	19.000	1.600	-62.849,99	-105.773,16
A Resultat af drift	1.364	-92.680	-142.790,70	173.004,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	93.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.364	320		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.258.000	0	0,00	-2.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-386.204,29	-1.152.528,86
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	658.000	1.400.000	3.730.385,35	2.482.773,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.688,15
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-600.000	1.400.000	3.344.181,06	1.329.432,29
C Årets resultat	-598.636	1.307.320	3.201.390,36	1.502.437
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-600.000	1.400.000		
+ 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	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	600.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.400.000		
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)	600.000	-1.400.000		
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
1.291.010	1.327.010	1.383.555,00	1.433.858,00	1.291.010	0	0
0	0	23.655,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.291.010	1.327.010	1.407.210,00	1.433.858,00	1.291.010	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
-172.747	-247.028	-169.978,37	-170.432,15	0	-115.447	-57.300
-48.600	-21.700	-73.027,45	-11.728,83	0	0	-48.600
-119.346	-260.442	-158.032,12	-88.477,26	3.500	-46.746	-76.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.693	-529.170	-401.037,94	-270.638,24	3.500	-162.193	-182.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-247.456	-245.203	-236.339,44	-230.673,91	0	-204.056	-43.400
-10.100	-12.600	-6.500,51	-8.904,33	0	0	-10.100
-5.800	-3.000	-4.545,75	-2.359,79	0	0	-5.800
-26.900	-26.800	-26.848,00	-26.583,00	0	0	-26.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.220	-15.500	-6.278,79	-6.712,10	0	-17.920	-1.300
-20.574	-19.688	-9.427,47	-20.563,68	0	-16.274	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.050	-322.791	-289.939,96	-295.796,81	0	-238.250	-91.800

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
-509.742	-455.172	-639.183,21	-463.544,47	311.700	-593.542	-227.900
-15.866	-15.833	-16.826,74	-15.458,92	0	-8.066	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.608	-471.005	-656.009,95	-479.003,39	311.700	-601.608	-235.700

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
4.361	4.689	-26.801,79	7.265,51	86.000	-11.839	-69.800
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
4.361	4.689	-26.801,79	7.265,51	86.000	-11.839	-69.800

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
-10.200	-16.600	-9.371,49	-8.764,63	0	0	-10.200
-54.756	-56.513	-49.443,41	-56.744,50	0	-3.656	-51.100
-16.800	-12.400	-24.451,16	-12.133,58	0	0	-16.800
-3.900	-3.800	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.900
-4.800	-4.800	-5.188,21	-4.851,40	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.900	-4.961,80	-8.775,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.200	0	-16.195,00	-21.888,56	0	0	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.656	-103.013	-113.361,07	-116.907,67	0	-3.656	-113.000

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	-21.000	-86.200,00	-118.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-562,44	0	0	0
0	3.600	8.508,13	3.642,09	0	0	0
19.000	19.000	11.406,16	11.406,16	19.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.435,72	-1.458,97	0	0	0
19.000	1.600	-62.849,99	-105.773,16	19.000	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
-1.258.000	0	0,00	-2.500,00	0	0	-1.258.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-386.204,29	-1.152.528,86	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	1.688,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
658.000	1.400.000	3.730.385,35	1.946.111,00	658.000	0	0
0	0	0,00	536.662,00	0	0	0
-600.000	1.400.000	3.344.181,06	1.329.432,29	658.000	0	-1.258.000