

ÅRSBUDGET 2023

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MÅLSÆTNING:

- menighedsrådet vil i denne valgperiode arbejde for at få de 4 sogne lagt sammen til eet sogn med respekt for og videreførsel af de lokale traditioner i de 4 tidligere sogne.
- at holde personalet ajour med hensyn til uddannelse og færdigheder samt skabe et godt arbejdsmiljø.

HANDLEPLAN:

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med over for menigheden at tydeliggøre, at alle sogneaktiviteter er for alle 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet fortsat sørge for, at sognearrangementer bliver fordelt i sognets kirker og sognelokaler i Rosmus og Tirstrup. Menighedsrådet vil endvidere bevidstgøre overfor menigheden, at sognets 4 kirker, udover gudstjenester og kirkelige handlinger, har forskellige kompetencer:

- Rosmus: uddannelseskirke.
- Hyllested: koncertkirke og vejkirke, pga. kirkens kalkmalerier og 12-timers åbning.
- Fuglslev: koncertkirke.
- Tirstrup: kirke til fastholdelse af traditioner, f.eks. lysfest, juletræstænding, skærtorsdagsmiddag.

Menighedsrådet og sognepræsten vil arbejde videre med at tilbyde sogneaktiviteter med gejstlig deltagelse som f.eks. minikonfirmander, familiegudstjenester, konfirmandgudstjenester andre former for særgudstjenester.

Menighedsrådet ønsker at kalke en kirke om året eller oftere.

Menighedsrådet ønsker at indgå i samarbejdet omkring landsbyklyngerene, og menighedsrådet mener at være noget på forkant på netop dette punkt. Samarbejdet kunne måske være med til at hæve tilflytterskaren lidt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ANLÆGSPROJEKT 2023:

Uderum ved Rosmus Gamle Skole:

Menighedsrådet ønsker at etablere et uderum som primært skal bruges i forbindelse med konfirmandundervisningen i Rosmus. Uderummet skal bestå af et espalier i egetræ og en cirkelbænk samt evt. et flisebelagt område. Det er ideen, at en del af konfirmandundervisningen vil kunne foregå i dette uderum. Der er bevilget kr. 41.600 til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.616.900	2.492.286	2.570.307,00	2.443.418,00
Driftsudgifter i alt	-2.679.818	-2.491.999	-2.779.755,46	-2.243.455,41
2 Kirkebygning og sognegård	-681.836	-528.410	-621.844,25	-460.453,47
2 Indtægter	0	0	126.780,00	2.633,60
2 Udgifter, løn	-97.136	-98.010	-83.868,63	-91.498,92
2 Udgifter, øvrige drift	-584.700	-430.400	-664.755,62	-371.588,15
3 Kirkelige aktiviteter	-954.794	-890.330	-800.386,74	-785.962,97
3 Indtægter	1.500	3.500	0,00	1.468,40
3 Udgifter, løn	-723.394	-682.030	-633.927,66	-586.395,57
3 Udgifter, øvrige drift	-232.900	-211.800	-166.459,08	-201.035,80
4 Kirkegård	-956.263	-990.552	-1.110.236,00	-941.898,48
4 Indtægter	378.300	329.800	427.213,24	398.530,86
4 Udgifter, løn	-992.663	-979.452	-945.988,10	-899.912,30
4 Udgifter, øvrige drift	-341.900	-340.900	-591.461,14	-440.517,04
5 Præstebolig mv.	178.617	179.830	103.482,05	175.184,08
5 Indtægter	389.900	368.400	373.002,15	368.370,42
5 Udgifter, løn	-21.783	-22.270	-20.967,25	-20.687,71
5 Udgifter, øvrige drift	-189.500	-166.300	-248.552,85	-172.498,63
6 Administration og fællesudgifter	-268.042	-258.337	-265.102,63	-238.100,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-43.342	-40.837	-19.010,35	-42.665,31
6 Udgifter, øvrige drift	-224.700	-217.500	-246.092,28	-195.434,82
7 Finansielle poster	2.500	-4.200	-85.667,89	7.775,56
A Resultat af drift	-62.918	287	-209.448,46	199.962,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	82	287		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-41.600	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-239.000,00	-31.040,12
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	41.600	0	0,00	0,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-239.000,00	-31.040,12
C Årets resultat	-62.918	287	-448.448,46	168.922
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.616.900	2.492.286	2.570.307,00	2.443.418,00	2.616.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.616.900	2.492.286	2.570.307,00	2.443.418,00	2.616.900	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.292	-300.656	-309.433,53	-281.446,43	0	-60.992	-421.300
-78.500	-94.500	-139.406,80	25.382,33	0	0	-78.500
-106.044	-118.254	-159.566,42	-191.889,37	0	-36.144	-69.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.437,50	-12.500,00	0	0	-15.000
-681.836	-528.410	-621.844,25	-460.453,47	0	-97.136	-584.700

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	-10.000
-576.676	-580.200	-532.083,00	-522.632,63	1.500	-512.976	-65.200
-52.600	-32.600	-42.382,49	-24.713,19	0	-20.300	-32.300
-4.500	-2.800	-3.500,00	-404,50	0	0	-4.500
-103.800	-90.200	-88.282,52	-87.421,27	0	0	-103.800
-66.544	-65.323	-61.851,46	-61.726,74	0	-64.044	-2.500
-64.929	-63.939	-54.339,18	-52.710,98	0	-57.729	-7.200
-60.245	-54.768	-17.448,09	-35.853,66	0	-53.345	-6.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-954.794	-890.330	-800.386,74	-785.962,97	1.500	-723.394	-232.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-898.007	-932.182	-1.047.002,27	-897.212,21	378.300	-950.707	-325.600
-58.256	-58.370	-63.233,73	-44.686,27	0	-41.956	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.263	-990.552	-1.110.236,00	-941.898,48	378.300	-992.663	-341.900

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.883	-19.670	-6.549,16	-6.739,38	103.000	-21.783	-93.100
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
33.000	37.900	-58.470,76	18.621,93	64.700	0	-31.700
127.500	138.700	135.557,70	137.847,55	141.500	0	-14.000
30.000	22.900	32.944,27	25.453,98	80.700	0	-50.700
178.617	179.830	103.482,05	175.184,08	389.900	-21.783	-189.500

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.200	-31.000	-33.883,58	-29.893,43	0	0	-32.200
-126.142	-112.237	-106.260,60	-113.261,79	0	-33.342	-92.800
-35.300	-36.000	-42.918,06	-32.205,34	0	0	-35.300
-8.400	-8.100	-8.250,00	-8.050,00	0	0	-8.400
-12.000	-14.300	-14.592,57	-18.256,77	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-719,60	-850,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.057,97	0	0	0
-44.000	-46.700	-58.478,22	-34.524,83	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.042	-258.337	-265.102,63	-238.100,13	0	-43.342	-224.700

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-5.700	-8.400	-7.711,46	-8.447,03	0	0	-5.700
200	200	200,00	225,00	200	0	0
8.000	4.000	4.003,26	20.016,34	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.260,50	-4.018,75	0	0	0
0	0	-78.899,19	0,00	0	0	0
2.500	-4.200	-85.667,89	7.775,56	8.200	0	-5.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-41.600	0	0,00	0,00	0	0	-41.600
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-239.000,00	-31.040,12	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	41.600	0	0,00	0,00	41.600	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-239.000,00	-31.040,12	41.600	0	-41.600

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	78.021	0	0	0	0	0	78.021