

ÅRSBUDGET 2023

for Thorsager-Bregnet-Feldballe So

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8242

CVR-nr. 39773112

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision. En levende, rummelig og synlig kirke

Formålet med menighedsrådets arbejde.

Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråds formål er at sikre kirkens liv og vækst i pastoratet, herunder at

- sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse
- skabe gode rammer og vilkår for kirkens arbejde
- tilbyde aktiviteter der fører til fællesskaber
- yde og støtte diakonalt arbejde
- være åbne over for det omgivende samfund
- skabe rammerne for et godt samarbejde samtidig med, at hvert sogns og kirkes særkende tilgodeses
- tage vare på skaberværket

Formålet vil vi opfylde ved:

- Forkyndelse ved forskellige gudstjenesteformer i alle tre sogne
- Kirkelige aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne
- Menighedsarbejde i form af åbne fællesskaber, god modtagelse af nytilkomne, diakoni samt kulturelle og oplysende arrangementer, også i samarbejde med lokale foreninger og organisationer
- Gode fysiske og psykiske arbejdsvilkår for medarbejderne, hvor der er balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer
- Velholdte og velfungerende kirker
- Velholdte kirkegårde, der er indrettet efter godkendte kirkegårdsplaner
- Velholdte og velfungerende sognefaciliteter der understøtter kreative og motiverende undervisningsformer med tidssvarende, driftssikker og brugervenlig IT
- Måltrettet kommunikation via forskellige medier
- At have klima-, natur- og miljøhensyn for øje

Særlige fokusområder/udviklingsområder

I de kommende år vil menighedsrådet og udvalg under menighedsrådet forpligte sig på følgende fokusområder:

- Vi vil arbejde for at øge kirkens synlighed uden for kirkens rum ved deltagelse i lokale, folkelige arrangementer og ved samarbejde med lokale foreninger, organisationer og institutioner.
- Vi vil tilbyde kirkelig undervisning af både børn og voksne. Vi vil give alle interesserede mulighed for at øge deres kendskab til og viden om kristendommen og oplæring i kirkens traditioner og praksis.
- Vi vil tilbyde gudstjenester, arrangementer og aktiviteter, så kirken opleves som traditionsrig og vedkommende for så mange som muligt i sognene.
- Vi vil prioritere en øget indsats i forhold til pastoratets unge. Vi ønsker, at de skal opleve deres lokale kirke som en vedkommende medspiller i deres liv.
- Vi vil have øget fokus på ansvarligt forbrug og produktion for den grønne omstilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Basisbudgettet er i det væsentlige en videreførelse af budgettet for 2022.

Dog er udgifter til varme og el forhøjet med i alt 262.600 kr. som følge af de kraftigt stigende energipriser. Ved provstiets endelige tildeling af ligningsmidler har vi fået en ekstra bevilling på 123.297 kr. til delvis finansiering af de stigende udgifter til varme og el. For at dække restfinansieringen af de forhøjede udgifterne til varme og el, er de forskellige områders udgiftsrammer beskåret med ca. 5% svarende til 128.500 kr.

Der er tildelt ligningsmidler til basisdrift på 6.473.078 kr., hvilket svarer til beløbet for 2022 med en prisregulering på 3% og en "energiregulering" på 2%. Der er desuden tildelt ligningsmidler på 71.875 kr. og 1.000.000 kr. til renter og afdrag på stiftslån vedrørende køb af Strandvejen 2A.

I budgettet er lønudgifterne pr. 04.2022 reguleret med 2 %. Denne regulering er skønnet ud fra bl.a. de aftalte reguleringer i OK-21 forliget.

På konto 6 er driftsbudgettet for Det fælles Regnskabskontor indarbejdet med en nettoudgift på 1.189.123 kr., hvilket svarer til de tildelte ligningsmidler til Regnskabskontorets drift.

På lønbudgettet.

Det samlede lønbudget er på 5.319.300 kr. Budgettet dækker lønudgifterne til det personale, som er ansat pr. 01.05.2022.

Det årlige timetal for de forskellige personalegrupper er følgende:

Kirkegårdspersonale: 13.555 timer.

Kordegner/kordegneviker: 2.548 timer.

Organister: 3.724 timer.

Kirkesangere: 1.120 timer.

Kirke- kulturmedarbejder: 1.144 timer

Medhjælp i sognegårdene: 2.126 timer

Andre: 84 timer

Der er også afsat en pulje på 23.000 kr. til NY LØN (svarende til 0,5 % af den samlede lønsum til de personalegrupper, som er omfattet af reglerne om NY LØN).

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.734.076	7.029.773	7.415.148,43	6.719.385,00
Driftsudgifter i alt	-7.734.076	-7.029.773	-6.935.692,50	-6.654.083,47
2 Kirkebygning og sognegård	-1.258.000	-1.012.673	-893.912,43	-964.224,40
2 Indtægter	249.300	239.000	187.899,94	255.216,66
2 Udgifter, løn	-594.000	-547.673	-468.955,12	-477.692,79
2 Udgifter, øvrige drift	-913.300	-704.000	-612.857,25	-741.748,27
3 Kirkelige aktiviteter	-2.689.574	-2.375.622	-2.262.756,81	-2.159.532,31
3 Indtægter	49.000	49.000	32.312,00	33.170,00
3 Udgifter, løn	-2.003.074	-1.661.122	-1.836.491,69	-1.656.309,41
3 Udgifter, øvrige drift	-735.500	-763.500	-458.577,12	-536.392,90
4 Kirkegård	-1.473.438	-1.461.185	-1.437.299,34	-1.642.205,73
4 Indtægter	1.232.800	1.216.100	1.227.069,11	1.325.439,07
4 Udgifter, løn	-2.035.138	-1.982.285	-1.874.854,63	-2.286.716,84
4 Udgifter, øvrige drift	-671.100	-695.000	-789.513,82	-680.927,96
5 Præstebolig mv.	-53.354	-81.148	129.119,76	26.154,72
5 Indtægter	513.500	459.000	512.944,61	514.621,66
5 Udgifter, løn	-134.054	-130.048	-58.626,90	-77.341,14
5 Udgifter, øvrige drift	-432.800	-410.100	-325.197,95	-411.125,80
6 Administration og fællesudgifter	-2.194.957	-2.095.309	-2.009.615,09	-1.904.481,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-553.034	-539.772	-1.510.783,54	-1.281.660,01
6 Udgifter, øvrige drift	-1.641.923	-1.555.537	-498.831,55	-622.821,12
7 Finansielle poster	-64.753	-3.836	-461.228,59	-9.794,62
A Resultat af drift	0	0	479.455,93	65.301,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.001.250	-4.234.812,50	-803.454,24
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-101.415,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	2.001.250	696.262,50	4.835.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	3.300	1.350	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.003.300	1.350	-3.538.550,00	3.930.130,38
C Årets resultat	1.003.300	1.350	-3.059.094,07	3.995.432
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.003.300	1.350		
+ 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	1.000.000	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	3.300	1.350		
F Balanceposter (anlæg)	-1.003.300	-1.350		
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
7.734.076	7.029.773	7.405.625,00	6.719.385,00	7.734.076	0	0
0	0	9.523,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.734.076	7.029.773	7.415.148,43	6.719.385,00	7.734.076	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
-529.759	-385.110	-289.994,88	-294.581,63	0	-105.459	-424.300
-93.000	-97.968	-104.691,14	-198.395,23	0	0	-93.000
-589.341	-483.795	-460.969,72	-428.990,97	249.300	-479.641	-359.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.900	-45.800	-38.256,69	-42.256,57	0	-8.900	-37.000
-1.258.000	-1.012.673	-893.912,43	-964.224,40	249.300	-594.000	-913.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.330.650	-1.318.694	-1.441.270,16	-1.209.244,95	5.000	-1.184.650	-151.000
-208.621	-205.863	-145.067,06	-180.593,27	0	-89.621	-119.000
-315.700	-21.000	-12.127,76	-12.836,19	15.000	-291.700	-39.000
-100.500	-104.500	-97.969,87	-94.157,69	7.000	0	-107.500
-379.246	-368.682	-365.993,63	-365.265,62	0	-296.746	-82.500
-175.470	-169.248	-127.512,70	-121.835,65	0	-111.470	-64.000
-177.887	-186.135	-71.315,63	-174.098,94	22.000	-28.887	-171.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.689.574	-2.375.622	-2.262.756,81	-2.159.532,31	49.000	-2.003.074	-735.500

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
-1.296.488	-1.292.092	-1.289.643,74	-1.490.555,76	1.232.800	-1.918.188	-611.100
-176.950	-169.093	-147.655,60	-151.649,97	0	-116.950	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.473.438	-1.461.185	-1.437.299,34	-1.642.205,73	1.232.800	-2.035.138	-671.100

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
-68.684	-130.924	-6.439,71	-132.262,94	95.200	-51.384	-112.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.013	-96.500	-44.429,66	-49.714,97	96.000	-53.813	-177.200
-24.557	-28.624	-16.234,81	-2.113,43	65.300	-28.857	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.000	75.000	90.310,70	100.919,32	146.000	0	-71.000
99.900	99.900	105.913,24	109.326,74	111.000	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.354	-81.148	129.119,76	26.154,72	513.500	-134.054	-432.800

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	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
-350.022	-351.676	-331.704,30	-373.460,18	0	-226.522	-123.500
-131.704	-133.432	-127.659,09	-114.937,89	0	-73.704	-58.000
-136.900	-136.700	-118.067,02	-136.469,79	0	-23.000	-113.900
-3.000	-3.000	-3.736,25	-36.507,25	0	0	-3.000
-1.193.023	-1.103.437	-1.075.938,65	-933.115,76	0	0	-1.193.023
-105.514	-103.244	-107.721,00	-95.503,92	0	-105.514	0
-124.294	-121.620	-126.878,01	-112.517,72	0	-124.294	0
-59.500	-62.500	-39.027,45	-15.355,59	0	0	-59.500
0	0	0,00	-5.344,31	0	0	0
-91.000	-79.700	-78.883,32	-81.268,72	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.194.957	-2.095.309	-2.009.615,09	-1.904.481,13	0	-553.034	-1.641.923

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-71.875	0	0,00	0,00	0	0	-71.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.136	-21.079,48	-22.085,83	0	0	0
4.222	0	200,00	229,10	4.222	0	0
2.900	1.300	3.096,12	14.912,24	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.850,13	0	0	0
0	0	-443.445,23	0,00	0	0	0
-64.753	-3.836	-461.228,59	-9.794,62	7.122	0	-71.875

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	0	-2.001.250	-4.234.812,50	-803.454,24	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-101.415,38	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	3.300	1.350	0,00	0,00	3.300	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000	2.001.250	642.000,00	4.835.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	54.262,50	0,00	0	0	0
I alt	1.003.300	1.350	-3.538.550,00	3.930.130,38	1.003.300	0	0

<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							0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet