

# ÅRSBUDGET 2023

for Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8253

CVR-nr. 40805230

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

- At kirken er synlig i lokalområdet og er med fra vugge til grav.
- At arbejde for at fastholde det nuværende kvalitetsniveau ved alle de kirkelige handlinger.
- At tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper i lokalsamfundet og under hensyn til de tre sognes lokale traditioner.
- At være en attraktiv arbejdsplads for alle vore ansatte, hvor frihed under ansvar og arbejdsglæde er værdier, der sættes højt.
- At personalet holdes ajour mht. uddannelse og nødvendige faglige færdigheder.
- At opretholde den nuværende standard for såvel de tre kirker som de tre kirkegårde.
- At fastholde det fælles kirkeblad og fortsat udvikle den øgede synergi for en fælles informationsplatform.
- At arbejde for et stærkt samarbejde med henblik på at kunne yde ovennævnte.

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

### FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

#### Opretning af gårdsplads ved Tved præstegård:

Nu, hvor menighedsrådet har fået restaureret præstegården, så den står super flot, er der kun en ting tilbage, som falder igennem, og det er gårdspladsen, som er meget ujævn, visse steder så meget det kan knibe med at køre i en personvogn, uden den slæber på, og andre steder har det været nødvendigt at fylde kørespor op med stabilgrus, ligesom den eksisterende betonkant rundt om plænen også er helt forvitret. Dette er før nævnt for Provstiet, som gav udtryk for, at det var en ide, at der blev set på det. Menighedsrådet har kontaktet Arkitekt maa. Hans Lund, som har givet en ca. pris på kr. 1.000 pr. m2 for optagning og nedlægning af pigstenen samt opbygning af ny bund.

#### Orgel i Vistoft Kirke:

Orglet i Vistoft kirke er den 17/5-21 besigtiget af Stiftets orgelkonsulent Torben Krebs, som efterfølgende har udstedt en kassationserklæring. Menighedsrådet skal på denne baggrund i gang med processen omkring anskaffelse af et nyt orgel til Vistoft Kirke, herunder at ansøge fonde om midler.

Der er bevilget kr. 75.000 til forprojekt omkring orglet i Vistoft kirke i 2022.

#### Indvendig kalkning og restaurering af Tved kirke:

Som nævnt på budgetmøde med Provstiet i marts 2020, ønsker menighedsrådet i nærmeste fremtid at få Tved kirke kalket indvendigt samt at udskifte varmekilden.

Der er bevilget kr. 75.000 til forprojekt i 2022.

#### Energioptimering i THV kirker:

Menighedsrådet ønsker på sigt at udskifte oliefyrene i kirkerne i de tre sogne med en mere miljøvenlig løsning.

Menighedsrådet ønsker at ansøge om midler fra Energipuljen i Provstiet til projektet i 2024.

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.075.288	2.928.846	3.088.460,00	3.337.461,70
Driftsudgifter i alt	-3.130.258	-2.928.775	-2.959.233,85	-3.003.146,89
2 Kirkebygning og sognegård	-521.583	-500.074	-569.466,73	-476.366,51
2 Indtægter	0	0	108.451,25	0,00
2 Udgifter, løn	-106.183	-110.074	-132.740,85	-129.287,04
2 Udgifter, øvrige drift	-415.400	-390.000	-545.177,13	-347.079,47
3 Kirkelige aktiviteter	-1.373.538	-1.314.811	-1.157.601,88	-1.072.612,66
3 Indtægter	41.000	43.500	9.545,20	4.059,60
3 Udgifter, løn	-1.160.138	-1.103.911	-1.005.542,88	-927.367,22
3 Udgifter, øvrige drift	-254.400	-254.400	-161.604,20	-149.305,04
4 Kirkegård	-1.127.140	-950.450	-1.019.160,19	-1.219.579,65
4 Indtægter	643.600	639.000	659.850,31	676.816,31
4 Udgifter, løn	-1.209.740	-1.139.450	-1.110.004,36	-1.033.820,29
4 Udgifter, øvrige drift	-561.000	-450.000	-569.006,14	-862.575,67
5 Præstebolig mv.	60.803	28.260	99.379,26	7.529,04
5 Indtægter	161.200	153.000	165.027,17	114.098,33
5 Udgifter, løn	-18.697	-19.040	-10.391,79	-9.961,77
5 Udgifter, øvrige drift	-81.700	-105.700	-55.256,12	-96.607,52
6 Administration og fællesudgifter	-164.400	-183.700	-151.664,80	-236.313,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-675,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-164.400	-183.700	-150.989,80	-236.313,90
7 Finansielle poster	-4.400	-8.000	-160.719,51	-5.803,21
A Resultat af drift	-54.970	71	129.226,15	334.314,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30	71		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-830.000	-1.150.000	-17.436,60	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-73.021,60	-358.102,10
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	830.000	1.150.000	-71.488,56	3.403.797,89
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.690.660,43
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	-161.946,76	-644.964,64
C Årets resultat	-54.970	71	-32.720,61	-310.650
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.075.288	2.928.846	3.088.460,00	2.871.418,00	3.075.288	0	0
0	0	0,00	466.043,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.075.288	2.928.846	3.088.460,00	3.337.461,70	3.075.288	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.966	-376.231	-376.227,78	-321.655,78	0	-95.066	-313.900
-77.500	-83.700	-172.495,47	-134.716,91	0	0	-77.500
-35.117	-40.143	-20.743,48	-19.993,82	0	-11.117	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.583	-500.074	-569.466,73	-476.366,51	0	-106.183	-415.400

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	-10.000
-936.699	-902.518	-788.217,49	-790.860,54	1.000	-850.999	-86.700
-35.500	-35.500	-23.151,46	-10.904,54	0	0	-35.500
-3.000	-3.000	0,00	-200,00	0	0	-3.000
-78.800	-62.500	-70.615,95	-59.601,25	0	0	-78.800
-199.923	-213.136	-186.853,55	-175.718,70	15.000	-191.323	-23.600
-59.116	-58.057	-63.600,08	-14.309,57	25.000	-78.816	-5.300
-34.000	-38.000	-23.113,35	-18.968,06	0	-24.000	-10.000
-1.500	-2.100	-2.050,00	-2.050,00	0	0	-1.500
-1.373.538	-1.314.811	-1.157.601,88	-1.072.612,66	41.000	-1.160.138	-254.400

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.034.577	-851.798	-908.195,96	-1.109.863,65	643.600	-1.136.777	-541.400
-92.563	-98.652	-110.964,23	-109.716,00	0	-72.963	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.140	-950.450	-1.019.160,19	-1.219.579,65	643.600	-1.209.740	-561.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.786	-4.211	23.887,12	-23.936,13	54.000	-11.286	-47.500
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
74.600	57.300	74.660,68	65.042,71	77.200	0	-2.600
-9.011	-24.829	831,46	-33.577,54	30.000	-7.411	-31.600
60.803	28.260	99.379,26	7.529,04	161.200	-18.697	-81.700

### 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, øvrige drift
-23.800	-26.000	-22.758,80	-45.605,77	0	0	-23.800
-50.500	-62.400	-49.639,94	-100.822,94	0	0	-50.500
-31.400	-27.500	-28.690,44	-32.748,96	0	0	-31.400
-11.800	-11.700	-11.550,00	-11.550,00	0	0	-11.800
-9.900	-11.400	-9.713,86	-13.189,80	0	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.845,75	-5.634,00	0	0	-10.000
0	-8.000	0,00	-8.036,95	0	0	0
-27.000	-26.700	-26.466,01	-18.725,48	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.400	-183.700	-151.664,80	-236.313,90	0	0	-164.400

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-10.000	-8.177,51	-9.834,20	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.800	2.000	1.919,12	9.595,60	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.152,64	-5.564,61	0	0	0
0	0	-159.613,76	0,00	0	0	0
-4.400	-8.000	-160.719,51	-5.803,21	3.800	0	-8.200

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-830.000	-1.150.000	-17.436,60	0,00	0	0	-830.000
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	-73.021,60	-358.102,10	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-3.690.660,43	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	830.000	1.150.000	-71.488,56	3.403.797,89	830.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-161.946,76	-644.964,64	830.000	0	-830.000

<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	159.614	0					159.614