

ÅRSBUDGET 2023

for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9171

CVR-nr. 61942114

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har fokus på kirkens liv og vækst og vores vision er, at vi skal være: En tidssvarende kirke
Kirkens budskab, som skal forkyndes er til enhver tid det samme, men måden det formidles på, de aktiviteter, vi afholder og de emner vi drøfter med menigheden skal give størst mulig værdi for den til enhver tid værende menighed i dennes aktuelle situation.
Vi skal være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, herunder at de til enhver tid får den fornødne efteruddannelse.
På alle områder skal vi have fokus på vores arbejdsgange, så unødigt dobbeltarbejde undgås, og vi skal udnytte de til enhver tid værende teknologiske muligheder, forudsat at det er muligt med de likvide midler, vi har til rådighed.
Bygningsmassen skal løbende vedligeholdes, så vedligeholdelsesudgifter også på længere sigt kan holdes på et rimeligt niveau.”

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et projekt for gennemgribende renovering af præsteboligen, Grønningen 11, 8400 Ebeltoft er udskudt på ubestemt tid, men en del vedligeholdelsesarbejder er absolut nødvendige. Når der er indhentet tilbud/pris på disse, vil menighedsrådet søge provstiet om finansiering heraf.

Indgangspartiet ved Ebeltoft Kirke trænger til udbedring, som forventes at koste ca. kr. 260.000.

Det er nødvendigt at anskaffe en katafalk (APV opgave) til en pris på kr. 61.000.

Ebeltoft Kirke har behov for et svelleværk til en forventet anskaffelsessum på kr. 4.700.000, som hovedsageligt søges finansieret af fonde. Der søges om kr. 500.000 til en opsparing hertil.

Dråby Kirke trænger til en gennemgribende restaurering. Der er udarbejdet et projekt, som er søgt godkendt i stiftet, men der er nogle fugtproblemer, som skal udbedres først. Når de er udbedret, vil projektet blive søgt endeligt godkendt.

I 2024 vil der blive søgt anlægsmidler til finansiering af et nyt kapel med kølerum.

Supplerende forklaringer til budgettet

I ligningsbeløbet er indregnet en stigning på 5%, men de faktiske stigninger må forventes at blive større med den inflation, som vi har p.t., samt store stigninger i energipriser. Der vil ikke blive plads til uforudsete udgifter i budgettet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.476.173	5.758.184	6.009.309,04	5.449.200,00
Driftsudgifter i alt	-6.475.820	-5.758.186	-6.142.493,93	-5.450.606,45
2 Kirkebygning og sognegård	-1.037.682	-983.007	-1.057.725,09	-922.829,46
2 Indtægter	10.000	6.000	3.100,00	5.385,00
2 Udgifter, løn	-529.607	-615.047	-332.306,13	-334.522,23
2 Udgifter, øvrige drift	-518.075	-373.960	-728.518,96	-593.692,23
3 Kirkelige aktiviteter	-2.613.054	-2.137.861	-2.030.228,15	-1.985.129,13
3 Indtægter	61.000	16.500	5.428,00	10.625,60
3 Udgifter, løn	-2.328.854	-1.890.346	-1.780.247,80	-1.760.918,07
3 Udgifter, øvrige drift	-345.200	-264.015	-255.408,35	-234.836,66
4 Kirkegård	-1.588.194	-1.376.913	-1.251.305,48	-1.114.230,06
4 Indtægter	1.185.012	1.044.919	1.219.331,60	1.075.080,82
4 Udgifter, løn	-2.253.256	-1.972.812	-1.960.174,43	-1.736.982,90
4 Udgifter, øvrige drift	-519.950	-449.020	-510.462,65	-452.327,98
5 Præstebolig mv.	-198.130	-177.696	-249.800,37	-455.076,63
5 Indtægter	146.900	151.600	138.741,02	131.386,47
5 Udgifter, løn	-170.530	-169.696	-166.120,26	-314.889,43
5 Udgifter, øvrige drift	-174.500	-159.600	-222.421,13	-271.573,67
6 Administration og fællesudgifter	-1.029.979	-1.076.569	-1.149.020,68	-973.772,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-530.946	-546.569	-520.325,84	-503.801,46
6 Udgifter, øvrige drift	-499.033	-530.000	-628.694,84	-469.970,88
7 Finansielle poster	-8.781	-6.140	-404.414,16	431,17
A Resultat af drift	353	-2	-133.184,89	-1.406,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.353	-2		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-550.000	-529.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	550.000	529.000	3.699.999,96	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-191.391,87	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	3.508.608,09	0,00
C Årets resultat	353	-2	3.375.423,20	-1.406
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, øvrig drift
6.476.173	5.758.184	5.941.509,04	5.449.200,00	6.476.173	0	0
0	0	67.800,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.476.173	5.758.184	6.009.309,04	5.449.200,00	6.476.173	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.792	-276.565	-443.821,95	-441.826,90	0	-58.917	-274.875
-80.857	-42.400	-88.160,93	-52.888,47	0	-10.857	-70.000
-607.033	-647.042	-512.826,77	-411.741,49	10.000	-459.833	-157.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-17.000	-12.915,44	-16.372,60	0	0	-16.000
-1.037.682	-983.007	-1.057.725,09	-922.829,46	10.000	-529.607	-518.075

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.495.973	-1.360.279	-1.466.598,91	-1.345.887,82	7.000	-1.392.573	-110.400
-281.097	-95.030	-62.894,24	-77.901,58	0	-239.697	-41.400
-136.934	-3.500	-528,85	-2.935,21	0	-144.534	7.600
-214.618	-197.819	-168.866,71	-182.966,64	0	-104.118	-110.500
-181.419	-178.487	-132.671,38	-139.923,40	0	-174.919	-6.500
-187.568	-199.101	-151.416,09	-190.909,90	0	-178.568	-9.000
-112.945	-101.445	-45.051,97	-42.404,58	54.000	-94.445	-72.500
-2.500	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.613.054	-2.137.861	-2.030.228,15	-1.985.129,13	61.000	-2.328.854	-345.200

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, øvrig drift
-1.463.154	-1.260.247	-1.129.393,27	-1.004.448,25	1.177.012	-2.136.016	-504.150
-125.040	-116.666	-121.912,21	-109.781,81	8.000	-117.240	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.588.194	-1.376.913	-1.251.305,48	-1.114.230,06	1.185.012	-2.253.256	-519.950

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
-127.665	-109.648	-184.326,09	-288.466,02	99.100	-85.265	-141.500
-70.465	-68.048	-65.474,28	-166.610,61	47.800	-85.265	-33.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.130	-177.696	-249.800,37	-455.076,63	146.900	-170.530	-174.500

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
-200.500	-204.500	-194.611,02	-159.557,48	0	0	-200.500
-214.904	-219.954	-267.178,93	-211.680,94	0	-96.454	-118.450
-90.579	-89.784	-150.868,49	-82.240,70	0	-21.479	-69.100
-12.000	-12.000	-12.063,10	-12.063,10	0	-12.000	0
-196.921	-233.010	-193.093,57	-186.381,51	0	-188.521	-8.400
-86.632	-85.510	-84.850,12	-82.612,55	0	-86.632	0
-125.860	-123.811	-123.271,43	-119.593,17	0	-125.860	0
-10.000	-11.000	-25.832,81	-9.075,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-9.269,90	0	0	0
-92.583	-97.000	-97.251,21	-101.297,99	0	0	-92.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.979	-1.076.569	-1.149.020,68	-973.772,34	0	-530.946	-499.033

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.500	-8.184,95	-6.612,12	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
719	360	359,70	1.798,40	719	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.484,10	5.244,89	0	0	-1.500
0	0	-395.104,81	0,00	0	0	0
-8.781	-6.140	-404.414,16	431,17	719	0	-9.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-550.000	-529.000	0,00	0,00	0	0	-550.000
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-191.391,87	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	550.000	529.000	3.699.999,96	0,00	550.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.508.608,09	0,00	550.000	0	-550.000

