ÅRSBUDGET 2024

for Thorsager-Bregnet-Feldballe So

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8242

CVR-nr. 39773112

Budget 2024 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
- Målrettet 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 2023.
Dog er udgifter til varme og el reguleret i forhold til bl.a. forbruget i 2022. El-udgifterne er beregnet på grundlag af den gennemsnitlige KWH-pris i perioden 04/2022 – 03/2023. Ved beregning af varmeudgifterne fra pille fyret i Feldballe præstegård er lagt til grund, at prisen for træpiller reduceres med ca. 20% i forhold til prisen i 2023. For at dække restfinansieringen af de forhøjede udgifterne til varme og el i 2023, blev der i budgettet for 2023 indarbejdet "budgetreguleringskonti" (besparelseskonti) på i alt 128.500 kr. i de forskellige områders udgiftsrammer. Disse reguleringskonti bliver videreført i budget 2024, idet den tildelte driftsramme ikke har muliggjort en udligning af beløbene.

Der er tildelt ligningsmidler til basisdrift på 6.634.905 kr., hvilket svarer til beløbet for 2023 med en prisregulering på 2,5%. Der er desuden tildelt ligningsmidler på 71.250 kr. og 1.000.000 kr. til renter og afdrag på stiftslån vedrørende køb af Strandvejen 2A.

I budgettet er lønudgifterne pr. 04.2023 reguleret med 4 %. Denne regulering er skønnet ud fra, at de lønreguleringer der følger af overenskomsterne i foråret 2023 på det private arbejdsmarked, formentlig også vil afspejles i overenskomsterne i foråret 2024 på det offentlige område.

På konto 6 er driftsbudgettet for Det fælles Regnskabskontor indarbejdet med en nettoudgift på 1.274.151 kr., hvilket svarer til de tildelte ligningsmidler til Regnskabskontorets drift.

På lønbudgettet.
Det samlede lønbudget er på 5.602.100 kr. Budgettet dækker lønudgifterne til det personale, som er ansat pr. 01.05.2023, samt til en ny kommunikationsmedarbejder.

Det årlige timetal for de forskellige personalegrupper er følgende:
Kirkegårdspersonale: 13.555 timer.
Kordegn/kordegnevikar: 2.496 timer.
Organister: 3.724 timer.
Kirkesangere: 1.120 timer.
Kirke- kulturmedarbejder: 1.144 timer
Medhjælp i sognegårdene: 2.204 timer
Andre: 240 timer
Der er også afsat en pulje på 24.000 kr. til NY LØN (svarende til 0,5 % af den samlede lønsum til de personalegrupper, som er omfattet af reglerne om NY LØN).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**7.980.306**	**0**	**1.000.000**	**8.980.306**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.980.306	0	1.000.000	8.980.306
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.235.205**	**0**	**0**	**-1.235.205**
Udgifter, løn	646.805	0		646.805
Udgifter, Øvrige	854.400	0	0	854.400
Indtægter	266.000	0	0	266.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.808.635**	**0**	**0**	**-2.808.635**
Udgifter, løn	2.122.135	0		2.122.135
Udgifter, Øvrige	731.000	0	0	731.000
Indtægter	44.500	0	0	44.500
4 Kirkegård	**-1.470.153**	**0**	**0**	**-1.470.153**
Udgifter, løn	2.122.553	0		2.122.553
Udgifter, Øvrige	661.200	0	0	661.200
Indtægter	1.313.600	0	0	1.313.600
5 Præstebolig mv.	**-44.878**	**0**	**0**	**-44.878**
Udgifter, løn	147.278	0		147.278
Udgifter, Øvrige	433.900	0	0	433.900
Indtægter	536.300	0	0	536.300
6 Administration og fællesudgifter	**-2.366.984**	**0**	**0**	**-2.366.984**
Udgifter, løn	563.329	0		563.329
Udgifter, Øvrige	1.803.655	0	0	1.803.655
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-54.451**	**0**	**0**	**-54.451**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	71.250	0	0	71.250
Indtægter	16.799	0	0	16.799
Resultat	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
Total udgifter, løn	5.602.100	0		5.602.100
Total udgifter, øvrige	4.555.405	0	0	4.555.405
Total indtægter	10.157.505	0	1.000.000	11.157.505

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.000.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**-1.000.000**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	7.980.306	7.734.076	7.029.773,00	7.405.625,00	7.980.306	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	20.666,67	9.523,43	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	7.980.306	7.734.076	7.050.439,67	7.415.148,43	7.980.306	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-448.174	-529.759	-328.295,90	-289.994,88	0	-109.574	-338.600
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-93.000	-93.000	-115.410,08	-104.691,14	0	0	-93.000
23 Sognegård	-644.531	-589.341	-607.215,01	-460.969,72	266.000	-537.231	-373.300
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-49.500	-45.900	-39.882,37	-38.256,69	0	0	-49.500
I alt	-1.235.205	-1.258.000	-1.090.803,36	-893.912,43	266.000	-646.805	-854.400

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.368.439	-1.330.650	-1.462.675,30	-1.441.270,16	5.000	-1.222.439	-151.000
32 Kirkelig undervisning	-212.343	-208.621	-154.917,60	-145.067,06	0	-93.343	-119.000
33 Diakonal virksomhed	-327.400	-315.700	28.264,67	-12.127,76	15.000	-303.400	-39.000
34 Kommunikation	-146.700	-100.500	-98.149,46	-97.969,87	7.000	-46.200	-107.500
35 Kirkekor	-393.034	-379.246	-373.745,08	-365.993,63	0	-310.534	-82.500
36 Kirkekoncerter	-180.092	-175.470	-127.739,85	-127.512,70	0	-116.092	-64.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-179.127	-177.887	-158.929,65	-71.315,63	17.500	-30.127	-166.500
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-2.808.635	-2.689.574	-2.349.392,27	-2.262.756,81	44.500	-2.122.135	-731.000

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.286.120	-1.296.488	-1.044.618,11	-1.289.643,74	1.313.600	-1.998.520	-601.200
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-184.033	-176.950	-110.184,52	-147.655,60	0	-124.033	-60.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.470.153	-1.473.438	-1.154.802,63	-1.437.299,34	1.313.600	-2.122.553	-661.200

Driftsrammen

Formål

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-83.184	-68.684	-131.314,50	-6.439,71	91.000	-62.184	-112.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	-120.492	-135.013	-90.308,61	-44.429,66	91.000	-54.692	-156.800
54 Præstebolig 4	-25.102	-24.557	-25.905,75	-16.234,81	67.300	-30.402	-62.000
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	84.000	75.000	90.352,60	90.310,70	176.000	0	-92.000
57 Skov og landbrug	99.900	99.900	100.048,24	105.913,24	111.000	0	-11.100
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-44.878	-53.354	-57.128,02	129.119,76	536.300	-147.278	-433.900

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-397.957	-350.022	-430.978,86	-331.704,30	0	-241.157	-156.800
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-135.724	-131.704	-197.384,49	-127.659,09	0	-77.724	-58.000
62 Personale	-144.854	-136.900	-135.664,28	-118.067,02	0	-24.000	-120.854
63 Bygninger	-3.000	-3.000	-20.203,76	-3.736,25	0	0	-3.000
64 Økonomi	-1.278.101	-1.193.023	-1.143.909,02	-1.075.938,65	0	0	-1.278.101
65 Personregistrering - civil	-101.447	-105.514	-98.520,34	-107.721,00	0	-101.447	0
66 Personregistrering - kirkelig	-119.001	-124.294	-116.089,48	-126.878,01	0	-119.001	0
67 Efteruddannelse	-59.500	-59.500	-58.857,85	-39.027,45	0	0	-59.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-5.000	0	-6.615,00	0,00	0	0	-5.000
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-122.400	-91.000	-95.515,43	-78.883,32	0	0	-122.400
I alt	-2.366.984	-2.194.957	-2.303.738,51	-2.009.615,09	0	-563.329	-1.803.655

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-71.250	-71.875	-20.666,67	0,00	0	0	-71.250
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-16.485,68	-21.079,48	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	13.900	4.222	387,67	200,00	13.900	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.899	2.900	3.107,60	3.096,12	2.899	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	9.134,47	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	-443.445,23	0	0	0
I alt	-54.451	-64.753	-24.522,61	-461.228,59	16.799	0	-71.250

Formål

Projektbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	1.000.000	1.000.000		0
I alt	1.000.000	1.000.000		0