ÅRSBUDGET 2024

for Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8253

CVR-nr. 40805230

Budget 2024 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:
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. Projektet er udsat grundet arbejdet med blytaget.

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 ønsker indenfor en nærmere fremtid at oprette gårdspladsen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**3.187.170**	**0**	**1.250.000**	**4.437.170**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.187.170	0	1.250.000	4.437.170
2 Kirkebygning og sognegård	**-544.977**	**0**	**0**	**-544.977**
Udgifter, løn	89.277	0		89.277
Udgifter, Øvrige	455.700	0	0	455.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.500.840**	**0**	**0**	**-1.500.840**
Udgifter, løn	1.271.840	0		1.271.840
Udgifter, Øvrige	235.000	0	0	235.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	**-1.012.113**	**0**	**0**	**-1.012.113**
Udgifter, løn	1.214.929	0		1.214.929
Udgifter, Øvrige	646.684	0	0	646.684
Indtægter	849.500	0	0	849.500
5 Præstebolig mv.	**68.560**	**0**	**0**	**68.560**
Udgifter, løn	19.440	0		19.440
Udgifter, Øvrige	89.300	0	0	89.300
Indtægter	177.300	0	0	177.300
6 Administration og fællesudgifter	**-199.600**	**0**	**0**	**-199.600**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	199.600	0	0	199.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**1.800**	**0**	**0**	**1.800**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	3.800	0	0	3.800
Resultat	**0**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**
Total udgifter, løn	2.595.486	0		2.595.486
Total udgifter, øvrige	1.628.284	0	0	1.628.284
Total indtægter	4.223.770	0	1.250.000	5.473.770

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			0
- Opsparet til anlæg			1.250.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**-1.250.000**

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	3.187.170	3.075.288	2.928.846,00	3.088.460,00	3.187.170	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	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	3.187.170	3.075.288	2.928.846,00	3.088.460,00	3.187.170	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	-391.195	-408.966	-346.896,60	-376.227,78	0	-77.695	-313.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-81.500	-77.500	-122.172,17	-172.495,47	0	0	-81.500
23 Sognegård	-55.282	-35.117	-72.107,64	-20.743,48	0	-11.582	-43.700
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-17.000	0	0,00	0,00	0	0	-17.000
I alt	-544.977	-521.583	-541.176,41	-569.466,73	0	-89.277	-455.700

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-15.000	-10.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.040.249	-936.699	-894.781,92	-788.217,49	0	-970.349	-69.900
32 Kirkelig undervisning	-35.000	-35.500	-22.512,04	-23.151,46	0	0	-35.000
33 Diakonal virksomhed	-7.000	-3.000	-7.475,00	0,00	0	0	-7.000
34 Kommunikation	-80.600	-78.800	-75.927,29	-70.615,95	0	0	-80.600
35 Kirkekor	-217.591	-199.923	-200.237,54	-186.853,55	0	-198.091	-19.500
36 Kirkekoncerter	-63.000	-59.116	-103.191,88	-63.600,08	5.000	-64.400	-3.600
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-30.900	-34.000	-23.708,74	-23.113,35	1.000	-24.000	-7.900
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-2.050,00	0	0	-1.500
I alt	-1.500.840	-1.373.538	-1.329.334,41	-1.157.601,88	6.000	-1.271.840	-235.000

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-914.198	-1.034.577	-847.761,15	-908.195,96	849.500	-1.139.014	-624.684
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-97.915	-92.563	-89.016,48	-110.964,23	0	-75.915	-22.000
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	-1.012.113	-1.127.140	-936.777,63	-1.019.160,19	849.500	-1.214.929	-646.684

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	6.782	-4.786	9.825,68	23.887,12	59.000	-11.718	-40.500
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	68.000	74.600	68.670,28	74.660,68	76.300	0	-8.300
58 Øvrige ejendomme	-6.222	-9.011	-4.644,96	831,46	42.000	-7.722	-40.500
I alt	68.560	60.803	73.851,00	99.379,26	177.300	-19.440	-89.300

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-18.400	-23.800	-23.377,63	-22.758,80	0	0	-18.400
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-57.300	-50.500	-67.266,83	-49.639,94	0	0	-57.300
62 Personale	-44.000	-31.400	-44.773,25	-28.690,44	0	0	-44.000
63 Bygninger	-12.000	-11.800	-11.990,40	-11.550,00	0	0	-12.000
64 Økonomi	-10.100	-9.900	-10.534,89	-9.713,86	0	0	-10.100
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-15.000	-10.000	-9.800,60	-2.845,75	0	0	-15.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-10.800	0	-10.638,75	0,00	0	0	-10.800
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-32.000	-27.000	-27.213,68	-26.466,01	0	0	-32.000
I alt	-199.600	-164.400	-205.596,03	-151.664,80	0	0	-199.600

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-2.000	-8.200	-10.115,49	-8.177,51	0	0	-2.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.800	3.800	1.919,12	1.919,12	3.800	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	12.373,01	5.152,64	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-2.074,99	-159.613,76	0	0	0
I alt	1.800	-4.400	2.101,65	-160.719,51	3.800	0	-2.000

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	1.250.000	1.250.000		0
I alt	1.250.000	1.250.000		0