

ÅRSBUDGET 2020

for Thorsager-Bregnet-Feldballe So

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8242

CVR-nr. 39773112

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

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 fællesskaber for alle aldersgrupper
- 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 bevares (lokale traditioner)

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 og velfungerende sognefaciliteter med tidssvarende, driftssikker og brugervenlig IT samt undervisningsfaciliteter, der understøtter kreative og motiverende undervisningsformer, tilpasset de lokale behov
- Velholdte kirkegårde, der er indrettet efter godkendte kirkegårdsplaner

Særlige fokusområder

I de kommende år vil menighedsrådet og udvalg under menighedsrådet have 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 kristendom og oplæring i kirkens traditioner og praksis.
- Vi vil have fokus på, at kirken skal være relevant for mennesker i alle aldre og livssituationer. Vi vil tilbyde gudstjenester, arrangementer og aktiviteter, der sikrer, at kirken også opleves som vedkommende af dem, som ikke allerede har et ståsted i kirken. 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.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er i det væsentlige en videreførelse af budgettet for 2019.

Lønudgifterne er prisreguleret med 2,25 % i forhold til de aktuelle lønninger i april 2019.

De øvrige driftsudgifter er ikke prisreguleret.

Af indarbejdede ændringer i budget 2020 kan bl.a. nævnes:

På konto 1 Ligningsmidler.

Der er tildelt ligningsmidler til basisdrift på 5.802.192 kr., hvilket er en reduktion på 50.000 kr. i forhold til budgetrammen for 2019.

Endvidere er der tildelt ligningsmidler til Det fælles Regnskabskontor på 917.193 kr., svarende til budgetrammen for 2019.

På konto 4 Kirkegårde.

Indtægter fra hjemfaldne gravsteder er forøget med 122.200 kr., og renteindtægter fra gravstedskapitaler er forøget med 2.500 kr.

På konto 6 Administration og fællesudgifter.

Fælles formål: Administrationsudgifter på præstekontorer og kordegnkontor er nedsat med 10.600 kr.

Bygninger: Der er ikke afsat budget til skattefri godtgørelse til kirkeværger. Besparelse på 11.300 kr.

Økonomi: Budgettet vedrørende Det fælles Regnskabskontor udgør 956.593 kr., hvilket er 39.400 kr. mere end de tildelte ligningsmidler. Merudgiften på 39.400 kr. vedrører prisregulering af lønninger samt forøgede udgifter til licenser til Brandsoft/Skovbo. Den manglende finansiering dækkes ved træk på tidligere års opsamlende overskud/underskud vedrørende Det fælles Regnskabskontor.

Menighedsrådsvalg: Der er afsat 5.000 kr. til dækning af udgifter vedrørende menighedsrådsvalg.

Forsikring: Udgifter til Folkekirkens selvforsikring er forøget med 81.300 kr. I 2019 skulle der ikke betales bidrag til forsikringsordningen.

På lønbudgettet.

Det samlede lønbudget er på 4.877.200 kr. Budgettet dækker lønudgifterne til det personale, som er ansat pr. 01.05.2019, men med en reduktion på 380 timer vedrørende kirkegårdspersonalet.

Reduktionen er en følge af, at der er lavet ny beregning vedrørende behovet for medarbejdertimer på kirkegårdene m.v.

Det årlige timetal for de forskellige personalegrupper er følgende:

Kirkegårdspersonale: 13.555 timer.

Kordegn/kordegnevikar: 2.428 timer.

Organister: 4.036 timer.

Kirkesangere: 756 timer.

Medhjælp i sognegårdene: 1.925 timer

Andre: 84 timer

Der er også afsat en pulje på 20.700 kr. til NY LØN (svarende til 0,5 % af den samlede lønsum til de personalegrupper, som er omfattet af reglerne om NY LØN).

Anlægsbudget.

PU har til budget 2020 tildelt en anlægsramme på 4.835.000 kr.

Der er givet en anlægsbevilling på 4.785.000 kr. til en tilbygning til Egegård med bl.a. nye undervisningslokaler. Dette projekt forventes udført i 2020.

Der er endvidere givet en anlægsbevilling på 50.000 kr. til udarbejdelse af "Ideoplæg vedrørende renovering af sognelokalet i Feldballe". Dette projekt forventes ligeledes udført i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.719.385	6.769.385	6.762.430,00	6.650.326,00
Driftsudgifter i alt	-6.758.785	-6.769.385	-6.846.518,85	-6.439.427,86
2 Kirkebygning og sognegård	-987.153	-985.349	-1.002.543,70	-969.314,52
2 Indtægter	242.000	227.000	241.527,92	237.590,13
2 Udgifter, løn	-531.653	-519.849	-549.753,25	-498.356,15
2 Udgifter, øvrige drift	-697.500	-692.500	-694.318,37	-708.548,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.301.320	-2.272.303	-2.239.726,40	-2.157.278,50
3 Indtægter	44.500	37.500	69.691,20	49.787,20
3 Udgifter, løn	-1.590.120	-1.560.303	-1.779.307,00	-1.620.023,56
3 Udgifter, øvrige drift	-755.700	-749.500	-530.110,60	-587.042,14
4 Kirkegård	-1.584.429	-1.693.453	-1.815.383,86	-1.402.889,54
4 Indtægter	1.283.800	1.159.100	1.146.410,44	1.220.421,18
4 Udgifter, løn	-2.183.229	-2.177.553	-2.018.497,27	-1.823.524,81
4 Udgifter, øvrige drift	-685.000	-675.000	-943.297,03	-799.785,91
5 Præstebolig mv.	20.456	-18.347	-101.434,51	-6.018,25
5 Indtægter	502.500	497.500	470.827,74	484.504,04
5 Udgifter, løn	-70.944	-105.747	-149.240,92	-113.210,87
5 Udgifter, øvrige drift	-411.100	-410.100	-423.021,33	-377.311,42
6 Administration og fællesudgifter	-1.917.147	-1.808.841	-1.700.948,97	-1.903.279,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-501.254	-497.748	-1.135.088,34	-1.370.176,16
6 Udgifter, øvrige drift	-1.415.893	-1.311.093	-565.860,63	-533.103,13
7 Finansielle poster	10.808	8.908	13.518,59	-647,76
A Resultat af drift	-39.400	0	-84.088,85	210.898,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	39.400	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.835.000	-210.000	-419.118,80	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.084.037,32	-2.146.624,67
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.835.000	210.000	0,00	4.060.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	8.250	8.000	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	11.250,00	0,00
B Resultat af anlæg	8.250	8.000	-2.491.906,12	1.913.375,33
C Årets resultat	-31.150	8.000	-2.575.994,97	2.124.273
E Heraf til balanceposter (=C-A)	8.250	8.000		
+ 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	8.250	8.000		
F Balanceposter (anlæg)	-8.250	-8.000		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.719.385	6.769.385	6.605.780,00	6.650.326,00	6.719.385	0	0
0	0	156.650,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.719.385	6.769.385	6.762.430,00	6.650.326,00	6.719.385	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.960	-395.232	-443.300,08	-444.878,06	0	-92.960	-301.000
-96.640	-97.192	-105.674,28	-72.986,01	0	-9.640	-87.000
-454.753	-451.125	-414.769,68	-414.435,03	242.000	-420.253	-276.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.800	-41.800	-38.799,66	-37.015,42	0	-8.800	-33.000
-987.153	-985.349	-1.002.543,70	-969.314,52	242.000	-531.653	-697.500

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.255.112	-1.233.297	-1.245.942,24	-1.143.342,41	10.000	-1.101.112	-164.000
-191.907	-190.910	-221.756,02	-241.129,90	0	-65.907	-126.000
-21.000	-21.000	-16.982,98	-9.487,73	10.000	0	-31.000
-104.500	-104.500	-85.976,92	-100.005,32	7.000	0	-111.500
-379.826	-375.134	-355.745,14	-341.920,31	0	-301.326	-78.500
-169.828	-168.218	-166.403,02	-162.245,62	0	-101.828	-68.000
-177.947	-177.244	-145.720,08	-157.947,21	17.500	-19.947	-175.500
-1.200	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.301.320	-2.272.303	-2.239.726,40	-2.157.278,50	44.500	-1.590.120	-755.700

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.409.229	-1.554.988	-1.569.858,31	-1.223.101,04	1.283.800	-2.068.029	-625.000
-175.200	-138.465	-245.525,55	-179.788,50	0	-115.200	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.584.429	-1.693.453	-1.815.383,86	-1.402.889,54	1.283.800	-2.183.229	-685.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.806	-76.070	-42.552,48	-61.945,75	94.000	-24.806	-126.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.630	-84.724	-58.051,89	-98.782,37	94.000	-36.130	-138.500
-13.008	-26.453	-34.433,91	-9.651,73	72.000	-10.008	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.500	72.500	-63.018,67	67.739,16	135.000	0	-60.500
96.400	96.400	96.622,44	96.622,44	107.500	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.456	-18.347	-101.434,51	-6.018,25	502.500	-70.944	-411.100

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-325.682	-333.084	-301.015,38	-479.163,73	0	-192.782	-132.900
-136.824	-145.888	-122.491,86	-131.794,42	0	-70.824	-66.000
-125.500	-113.800	-109.924,69	-107.233,11	0	-20.700	-104.800
-3.000	-15.300	-14.154,50	-14.965,63	0	0	-3.000
-960.393	-920.993	-856.405,33	-832.929,35	0	0	-960.393
-99.608	-99.762	-111.017,43	-120.639,24	0	-99.608	0
-117.340	-117.514	-60.387,13	-72.602,11	0	-117.340	0
-62.500	-62.500	-65.864,61	-63.246,86	0	0	-62.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-81.300	0	-59.688,04	-80.704,84	0	0	-81.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.917.147	-1.808.841	-1.700.948,97	-1.903.279,29	0	-501.254	-1.415.893

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

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-12.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-255,99	0,00	0	0	0
4.208	2.308	5.027,74	9.909,44	4.208	0	0
6.600	6.600	8.947,32	6.472,32	6.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-200,48	-5.029,52	0	0	0
10.808	8.908	13.518,59	-647,76	10.808	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-210.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.835.000	0	-419.118,80	0,00	0	0	-4.835.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.084.037,32	-2.146.624,67	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
8.250	8.000	0,00	0,00	8.250	0	0
0	0	11.250,00	0,00	0	0	0
4.835.000	210.000	0,00	4.060.000,00	4.835.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.250	8.000	-2.491.906,12	1.913.375,33	4.843.250	0	-4.835.000