

ÅRSBUDGET 2020

for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9171

CVR-nr. 61942114

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

Det er menighedsrådets målsætning løbende i hele valgperioden at arbejde for at styrke den kristne forkyndelse, undervisning og kulturelle formidling, der er fundamentet for vores kultur, således, at vi som kirke her kan være et holdepunkt og inspiration for menigheden i dens daglige tilværelse.

Menighedsrådet har fokus på at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, herunder at de til enhver tid får den fornødne efteruddannelse.

Endvidere er det vores mål at holde bygningsmassen i pæn stand således, at vedligeholdelsesudgifter også på længere sigt kan holdes på et rimeligt niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præsteboligen, beliggende Grønningen, Ebeltoft, trænger til en gennemgribende renovering. Et projekt er under udarbejdelse, hvorefter der søges om finansiering og diverse godkendelser.

Dråby Kirke er ikke kalket indvendig siden 1961 og trænger til en gennemgribende renovering indvendig. Der er udarbejdet et projekt til en samlet sum på ca. kr. 7 mio., som afventer finansiering.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.449.200 | 5.549.200 | 6.064.868,79 | 5.501.758,00 |
| Driftsudgifter i alt | -5.448.723 | -5.548.617 | -5.866.812,65 | -5.269.222,10 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -860.833 | -952.920 | -1.603.441,43 | -1.141.661,16 |
| 2 Indtægter | 12.000 | 10.000 | 9.195,00 | 850.845,00 |
| 2 Udgifter, løn | -331.413 | -313.920 | -253.092,07 | -193.557,75 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -541.420 | -649.000 | -1.359.544,36 | -1.798.948,41 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.100.394 | -1.967.621 | -1.709.795,44 | -1.617.340,21 |
| 3 Indtægter | 24.400 | 19.000 | 24.400,15 | 26.935,90 |
| 3 Udgifter, løn | -1.844.944 | -1.623.560 | -1.452.735,72 | -1.334.715,11 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -279.850 | -363.061 | -281.459,87 | -309.561,00 |
| 4 Kirkegård | -1.162.087 | -1.236.511 | -1.218.932,62 | -1.130.009,61 |
| 4 Indtægter | 1.019.816 | 981.500 | 996.688,66 | 1.107.634,62 |
| 4 Udgifter, løn | -1.718.757 | -1.678.600 | -1.728.382,22 | -1.683.950,23 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -463.146 | -539.411 | -487.239,06 | -553.694,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -350.562 | -356.859 | -185.035,95 | -257.219,62 |
| 5 Indtægter | 144.300 | 165.022 | 161.721,24 | 83.240,71 |
| 5 Udgifter, løn | -319.962 | -334.320 | -159.440,82 | -155.378,91 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -174.900 | -187.561 | -187.316,37 | -185.081,42 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -976.645 | -1.035.785 | -1.067.930,91 | -1.099.181,63 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 6.887,25 |
| 6 Udgifter, løn | -525.033 | -615.100 | -566.874,09 | -550.003,95 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -451.612 | -420.685 | -501.056,82 | -556.064,93 |
| 7 Finansielle poster | 1.798 | 1.079 | -81.676,30 | -23.809,87 |
| A Resultat af drift | 477 | 583 | 198.056,14 | 232.535,90 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 100.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 477 | 100.583 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|-----|-----|--------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -189.708,75 | -5.000,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -359.851,04 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 3.270.770,06 | -2.577,09 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -3.585.966,87 |
| 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 | 3.081.061,31 | -3.953.395,00 |
| C Årets resultat | 477 | 583 | 3.279.117,45 | -3.720.859 |
| 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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 5.449.200 | 5.549.200 | 5.614.868,79 | 5.501.758,00 | 5.449.200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 450.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.449.200 | 5.549.200 | 6.064.868,79 | 5.501.758,00 | 5.449.200 | 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 |
| -377.539 | -417.240 | -802.740,25 | -285.170,00 | 5.000 | -62.219 | -320.320 |
| -57.480 | -42.100 | -76.155,28 | -441.186,21 | 0 | -10.480 | -47.000 |
| -403.614 | -451.580 | -708.448,15 | -395.507,76 | 7.000 | -258.714 | -151.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.200 | -42.000 | -16.097,75 | -19.797,19 | 0 | 0 | -22.200 |
| -860.833 | -952.920 | -1.603.441,43 | -1.141.661,16 | 12.000 | -331.413 | -541.420 |

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 |
| -1.371.305 | -1.308.511 | -1.123.864,02 | -1.179.577,78 | 7.900 | -1.271.205 | -108.000 |
| -61.150 | -73.263 | -27.235,57 | -85.112,58 | 0 | -40.950 | -20.200 |
| -6.350 | -3.000 | -35.953,82 | -2.271,38 | 0 | 0 | -6.350 |
| -184.767 | -138.800 | -113.124,30 | -89.432,46 | 0 | -74.167 | -110.600 |
| -173.951 | -111.000 | -117.737,18 | -8.326,03 | 0 | -170.951 | -3.000 |
| -192.801 | -206.097 | -184.705,73 | -191.601,35 | 2.500 | -185.801 | -9.500 |
| -108.270 | -125.150 | -105.374,82 | -59.218,63 | 14.000 | -101.870 | -20.400 |
| -1.800 | -1.800 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -2.100.394 | -1.967.621 | -1.709.795,44 | -1.617.340,21 | 24.400 | -1.844.944 | -279.850 |

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 |
| -1.052.051 | -1.119.682 | -1.112.634,61 | -1.014.355,76 | 1.010.816 | -1.605.280 | -457.587 |
| -110.036 | -116.829 | -106.298,01 | -115.653,85 | 9.000 | -113.477 | -5.559 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.162.087 | -1.236.511 | -1.218.932,62 | -1.130.009,61 | 1.019.816 | -1.718.757 | -463.146 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -225.607 | -257.901 | -168.827,34 | -206.086,84 | 95.100 | -198.707 | -122.000 |
| -124.955 | -98.958 | -16.208,61 | -51.132,78 | 49.200 | -121.255 | -52.900 |
| 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 |
| -350.562 | -356.859 | -185.035,95 | -257.219,62 | 144.300 | -319.962 | -174.900 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -156.700 | -167.000 | -215.679,13 | -175.379,89 | 0 | 0 | -156.700 |
| -216.085 | -321.537 | -285.898,70 | -340.329,32 | 0 | -116.185 | -99.900 |
| -86.900 | -57.000 | -80.898,25 | -63.299,51 | 0 | -21.450 | -65.450 |
| -12.000 | -12.000 | -12.063,10 | -4.067,47 | 0 | -12.000 | 0 |
| -181.853 | -258.210 | -160.764,06 | -191.740,21 | 0 | -173.853 | -8.000 |
| -94.501 | -81.598 | -185.252,00 | -218.367,31 | 0 | -82.501 | -12.000 |
| -119.044 | -117.440 | -38.562,94 | -1.056,00 | 0 | -119.044 | 0 |
| 0 | -21.000 | 0,00 | -39.430,63 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | 0 | -11.188,05 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| -99.562 | 0 | -77.624,68 | -65.511,29 | 0 | 0 | -99.562 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -976.645 | -1.035.785 | -1.067.930,91 | -1.099.181,63 | 0 | -525.033 | -451.612 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -62.732,64 | -24.888,89 | 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 |
| 1.798 | 1.079 | 1.079,02 | 1.079,02 | 1.798 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -20.022,68 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.798 | 1.079 | -81.676,30 | -23.809,87 | 1.798 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|--------|--------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -189.708,75 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -359.851,04 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | -3.585.966,87 | 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 | 0 | 0 | 3.270.770,06 | -2.577,09 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 3.081.061,31 | -3.953.395,00 | 0 | 0 | 0 |