

ÅRSBUDGET 2021

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MÅLSÆTNING FOR VALGPERIODEN:

- menighedsrådet fortsætter arbejdet med at få de 4 sogne til at opfattes som et pastorat med respekt for og videreførelse af de lokale traditioner i de 4 sogne.
- at holde personalet ajour med hensyn til uddannelse og færdigheder samt skabe et godt arbejdsmiljø. Menighedsrådet har valgt at have 3 kontaktpersoner for at styrke relationen mellem menighedsrådet og de ansatte.

HANDLEPLAN:

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med over for menigheden at tydeliggøre, at alle sogneaktiviteter er for alle 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet fortsat sørge for, at sognearrangementer bliver fordelt i sognets kirker og sognelokaler i Rosmus og Tirstrup. Menighedsrådet vil endvidere bevidstgøre overfor menigheden, at sognets 4 kirker, udover gudstjenester og kirkelige handlinger, har forskellige kompetancer:

- Rosmus: uddannelseskirke.
- Hyllested: koncertkirke og vejkirke, pga. kirkens kalkmalerier og 12-timers åbning.
- Fuglslev: koncertkirke.
- Tirstrup: kirke til fastholdelse af traditioner, f.eks. lysfest, juletræstænding, skærtorsdagsmiddag.

Menighedsrådet og sognepræsten vil arbejde videre med at tilbyde sogneaktiviteter med gejstlig deltagelse som f.eks. minikonfirmander, familiegudstjenester, konfirmandgudstjenester andre former for særgudstjenester.

Menighedsrådet ønsker at kalke en kirke om året eller oftere.

Menighedsrådet ønsker at indgå i samarbejdet omkring landsbyklyngerene, og menighedsrådet mener at være noget på forkant på netop dette punkt. Samarbejdet kunne måske være med til at hæve tilflytterskaren lidt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det blev besluttet på budgetsamråd i 2020, at PU bevilger feriepengeforpligtelsen som midlertidig driftsbevilling i 2021. Der er afsat skyldige omkostninger til Lønmodtagernes Feriemidler i bilag 5 på kr. 78.021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.570.307	2.443.418	2.543.418,00	2.543.418,00
Driftsudgifter i alt	-2.569.780	-2.443.322	-2.144.190,28	-2.646.320,47
2 Kirkebygning og sognegård	-572.313	-533.094	-525.955,69	-705.819,35
2 Indtægter	0	0	0,00	1.420,00
2 Udgifter, løn	-91.913	-90.794	-84.464,95	-104.762,83
2 Udgifter, øvrige drift	-480.400	-442.300	-441.490,74	-602.476,52
3 Kirkelige aktiviteter	-914.046	-893.913	-837.698,91	-839.427,74
3 Indtægter	2.800	5.700	5.636,00	8.453,60
3 Udgifter, løn	-673.946	-674.413	-603.997,04	-618.607,66
3 Udgifter, øvrige drift	-242.900	-225.200	-239.337,87	-229.273,68
4 Kirkegård	-927.575	-920.820	-815.991,03	-931.029,98
4 Indtægter	389.500	387.700	398.318,31	399.155,00
4 Udgifter, løn	-975.275	-959.820	-923.098,65	-858.926,59
4 Udgifter, øvrige drift	-341.800	-348.700	-291.210,69	-471.258,39
5 Præstebolig mv.	174.976	145.356	218.349,06	51.210,51
5 Indtægter	364.600	363.600	364.557,05	365.400,52
5 Udgifter, løn	-21.224	-20.944	-20.183,32	-19.593,27
5 Udgifter, øvrige drift	-168.400	-197.300	-126.024,67	-294.596,74
6 Administration og fællesudgifter	-252.251	-244.651	-202.088,04	-225.520,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.751	-42.751	-33.742,02	-41.831,54
6 Udgifter, øvrige drift	-209.500	-201.900	-168.346,02	-183.688,71
7 Finansielle poster	-78.571	3.800	19.194,33	4.266,34
A Resultat af drift	527	96	399.227,72	-102.902,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	527	96		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-500.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-131.960,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.323.383,09	0,00
B Resultat af anlæg	0	-500.000	1.323.383,09	-131.960,00
C Årets resultat	527	-499.904	1.722.610,81	-234.862
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-500.000		
+ 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	500.000		
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	500.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.570.307	2.443.418	2.543.418,00	2.501.756,00	2.570.307	0	0
0	0	0,00	41.662,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.570.307	2.443.418	2.543.418,00	2.543.418,00	2.570.307	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.227	-331.044	-297.312,88	-390.566,19	0	-59.427	-277.800
-70.200	-75.000	-96.554,41	-175.421,48	0	0	-70.200
-149.686	-111.550	-117.088,40	-124.519,18	0	-32.486	-117.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-15.500	-15.000,00	-15.312,50	0	0	-15.200
-572.313	-533.094	-525.955,69	-705.819,35	0	-91.913	-480.400

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.267	-557.437	-536.749,16	-535.188,12	2.100	-486.767	-76.600
-47.035	-40.349	-41.788,04	-28.541,14	0	-3.435	-43.600
-10.600	-3.900	-6.375,00	-5.239,15	0	0	-10.600
-95.100	-83.500	-94.101,26	-82.506,50	0	0	-95.100
-86.073	-86.713	-68.428,98	-77.034,32	0	-82.573	-3.500
-63.003	-60.946	-63.084,10	-68.977,79	0	-56.403	-6.600
-50.468	-60.568	-26.672,37	-41.440,72	700	-44.768	-6.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-914.046	-893.913	-837.698,91	-839.427,74	2.800	-673.946	-242.900

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-871.251	-859.005	-765.637,52	-888.460,89	389.500	-934.451	-326.300
-56.324	-61.815	-50.353,51	-42.569,09	0	-40.824	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.575	-920.820	-815.991,03	-931.029,98	389.500	-975.275	-341.800

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.124	-17.444	-15.013,88	-102.885,08	92.500	-21.224	-98.400
0	0	0,00	-1.581,38	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
36.600	-4.700	49.089,59	48.194,11	56.900	0	-20.300
136.000	133.100	139.494,08	77.562,46	142.500	0	-6.500
29.500	34.400	44.779,27	29.920,40	72.700	0	-43.200
174.976	145.356	218.349,06	51.210,51	364.600	-21.224	-168.400

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.800	-30.500	-26.176,51	-30.210,39	0	0	-31.800
-115.851	-102.751	-95.314,55	-100.261,73	0	-32.751	-83.100
-39.200	-37.200	-37.852,14	-33.554,14	0	0	-39.200
-8.100	-8.400	-8.155,90	-7.869,00	0	0	-8.100
-14.300	-13.600	-14.603,50	-14.262,70	0	-10.000	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-18.000	-8.123,90	-10.898,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-34.200	-11.861,54	-28.464,29	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.251	-244.651	-202.088,04	-225.520,25	0	-42.751	-209.500

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
450	0	225,00	11,10	450	0	0
4.000	3.800	16.231,47	2.084,46	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.737,86	2.170,78	0	0	0
-78.021	0	0,00	0,00	0	-78.021	0
-78.571	3.800	19.194,33	4.266,34	4.450	-78.021	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	-131.960,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.323.383,09	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-500.000	1.323.383,09	-131.960,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	78.021					78.021