

ÅRSBUDGET 2021

for Marie Magdalene-Koed Sognes Me

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8219

CVR-nr. 57871113

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets opgave er at lede det kirkelige liv, så menigheden selv kan være med til at lave kirke. Folk er kirke.

Vi vil derfor

- være insisterende på at være en del af det lokale, folkelige liv
- åbne det kirkelige rum, så folk i sognet selv kan få lov at lave kirke

Det nuværende menighedsråd har overtaget ovenstående målsætning, som i hvert fald i en periode, vil være rammen om menighedsrådets arbejde hvor indsats områderne fortsat især vil være:

Gudstjenesten:

Alternative former for gudstjenester (bl.a. Walk and Talk, jazz poesi, musikgudstjenester og aftengudstjenester)

Gudstjenestens liturgi (åbne gudstjenesten op for nye kirkegængere, medinddragelse af menigheden ved læsninger og kirkekaffe, mulighed for selv at byde ind i gudstjenesten)

Musik i gudstjenesten (inddragelse af andre instrumenter samt korsangere fra menigheden)

Diakoni

Indsamling til Sognets julehjælp, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp samt deltagelse i Sogneindsamlingen

Kirkens synlighed / PR

Øget fokus på kirkebladets indhold og brug af hjemmeside og facebook.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særligt indsatsområde for 2021 forventes fortsat at være efterlevelse af den af menighedsrådet vedtagne vision for rådets arbejde (se ovenfor).

Herudover forventes der fortsat at blive arbejdet med vedligeholdelse og nødvendige forbedringer af de bygninger og kirkegårde der er beliggende i sognet.

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. 64.033.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.732.201	2.615.891	2.615.891,00	2.615.891,00
Driftsudgifter i alt	-2.731.973	-2.615.890	-2.418.286,12	-2.551.053,99
2 Kirkebygning og sognegård	-455.026	-478.259	-508.620,67	-467.335,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-135.226	-130.554	-140.758,42	-137.817,05
2 Udgifter, øvrige drift	-319.800	-347.705	-367.862,25	-329.518,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.225.671	-1.184.466	-1.119.366,44	-1.076.781,40
3 Indtægter	10.000	15.000	8.432,96	14.760,00
3 Udgifter, løn	-913.146	-894.990	-839.955,81	-766.976,53
3 Udgifter, øvrige drift	-322.525	-304.476	-287.843,59	-324.564,87
4 Kirkegård	-661.443	-672.516	-587.747,45	-738.297,44
4 Indtægter	661.000	668.121	761.874,77	660.099,38
4 Udgifter, løn	-989.223	-993.176	-961.944,67	-992.371,93
4 Udgifter, øvrige drift	-333.220	-347.461	-387.677,55	-406.024,89
5 Præstebolig mv.	66.047	56.918	87.925,04	57.244,96
5 Indtægter	228.900	232.800	238.950,27	232.939,30
5 Udgifter, løn	-37.123	-38.070	-39.111,34	-19.305,73
5 Udgifter, øvrige drift	-125.730	-137.812	-111.913,89	-156.388,61
6 Administration og fællesudgifter	-370.147	-339.024	-302.269,01	-332.703,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-149.547	-135.384	-129.304,59	-131.855,78
6 Udgifter, øvrige drift	-220.600	-203.640	-172.964,42	-200.847,85
7 Finansielle poster	-85.733	1.457	11.792,41	6.819,48
A Resultat af drift	228	1	197.604,88	64.837,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-1		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	228	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	192.750,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.663.825,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.398.825	-7.305.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	10.675,00
B Resultat af anlæg	-7.398.825	-7.305.000	1.856.575,00	10.675,00
C Årets resultat	-7.398.597	-7.304.999	2.054.179,88	75.512
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.398.825	-7.305.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.570.000	0		
+ Nye lån	4.685.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	1.143.825	7.305.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	7.398.825	7.305.000		
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
2.732.201	2.615.891	2.615.891,00	2.566.214,00	2.732.201	0	0
0	0	0,00	49.677,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.732.201	2.615.891	2.615.891,00	2.615.891,00	2.732.201	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
-347.548	-382.302	-405.678,13	-384.479,36	0	-91.748	-255.800
-32.500	-42.250	-34.024,59	-29.923,54	0	0	-32.500
-74.978	-53.707	-68.917,95	-52.933,06	0	-43.478	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.026	-478.259	-508.620,67	-467.335,96	0	-135.226	-319.800

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
-863.839	-842.993	-810.835,58	-775.744,81	10.000	-775.414	-98.425
-148.166	-143.913	-142.439,78	-144.001,71	0	-23.366	-124.800
-1.000	0	-999,95	-692,95	0	0	-1.000
-102.461	-83.240	-90.052,51	-87.209,62	0	-20.661	-81.800
-16.890	-28.307	0,00	-21.171,17	0	-15.890	-1.000
-91.315	-86.013	-67.776,11	-38.382,72	0	-77.815	-13.500
-2.000	0	-7.262,51	-9.578,42	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.225.671	-1.184.466	-1.119.366,44	-1.076.781,40	10.000	-913.146	-322.525

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
-653.143	-672.516	-554.744,45	-739.257,44	661.000	-989.223	-324.920
-8.300	0	-33.003,00	960,00	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.443	-672.516	-587.747,45	-738.297,44	661.000	-989.223	-333.220

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
-54.253	-54.482	-41.126,21	-74.015,04	103.000	-37.123	-120.130
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
120.300	111.400	129.051,25	131.260,00	125.900	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.047	56.918	87.925,04	57.244,96	228.900	-37.123	-125.730

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
-171.047	-181.059	-179.760,59	-208.349,38	0	-101.547	-69.500
-60.000	-40.320	-61.900,22	-52.226,09	0	-12.000	-48.000
-46.800	-60.475	-60.608,12	-41.024,92	0	-12.000	-34.800
-12.000	0	0,00	0,00	0	-12.000	0
-14.500	-15.075	-0,08	0,00	0	-12.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.800	0	0,00	0,00	0	0	-25.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-42.095	0,00	-31.103,24	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.147	-339.024	-302.269,01	-332.703,63	0	-149.547	-220.600

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
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
-22.000	0	0,00	-347,77	0	0	-22.000
0	0	2.020,04	2.630,17	0	0	0
300	1.457	1.457,32	874,40	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.315,05	3.662,68	0	0	0
-64.033	0	0,00	0,00	0	-64.033	0
-85.733	1.457	11.792,41	6.819,48	300	-64.033	-22.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.050.000	-1.050.000	0,00	0,00	0	0	-1.050.000
81 Sognegård	-6.348.825	-6.255.000	0,00	0,00	0	0	-6.348.825
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	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	10.675,00	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	192.750,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.663.825,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-7.398.825	-7.305.000	1.856.575,00	10.675,00	0	0	-7.398.825

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	64.033					64.033