

ÅRSBUDGET 2021

for Thorsø Høje Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8236

CVR-nr. 18530716

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formål i 2021

I forbindelse med Sognehuset vil vi fortsat arbejde på at få huset gjort til et samlingssted for alle 4 sogne og vi vil fortsat arrangere kirkelige og kulturelle aktiviteter, samt fastholdelse af fuld kirke 4 til 5 gange årligt.

Omkring samarbejdet i det nye pastorat Fornæs er vi i gang.

Aktiviteter koordineres sammen med Rimsø-Kastbjerg, og vi har et ønske om, at dette samarbejde kan fungere lidt bedre end tidligere.

Fælles kirkeblad sammen med Rimsø-Kastbjerg med 2 blade om året mod tidligere 4.

Bladet suppleres med annoncer og gudstjenestetider og -steder på den fælles kirkeside i Grenaa-Bladet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Villersø kirke:

Efter provstesyn i 2020 blev man enige om at lave to projekter:

- 1) Indvendig renovering og kalkning af koret.
Mht. til altertavlen spørges Nationalmuseet om hvordan vi skal håndtere den under renoveringen (John Wesmann er sat på sagen).
- 2) Alle stolestader skal males.

Vi forventer at begge anlægsprojekter kan betales af vores indestående i Stiftet 451.291,95 kr.

I samarbejde med Café Grenaa og Norddjurs Provsti startede vi i sommeren 2020 under Coronakrisen med et ugentlig møde "Social Drive Out", fredag formiddag i 1-2 timer. Dette vil vi gerne fortsætte med i 2021.

Vi startede babysalmesang i samarbejde med Gjerrild/Hemmed. COVID-19 standsede projektet, men det startes op så snart det er muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifter til både organist og kirkesanger, som er fælles med Rimsø-Kastbjerg, betales af Thorsø Høje.

Honorarer til formand, kontaktperson, folkevalgt kasserer og de fire kirkeværger er afstemt efter de nye vejledende takster 2021 fra provstiet.

Feriepengeforpligtelsen fra 2020 kan afholdes af egne midler og sættes i 2020 på afgrænset formål, (kr. 51.859)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.109.444	1.875.519	1.841.812,00	1.826.004,00
Driftsudgifter i alt	-2.161.303	-1.896.023	-1.700.119,98	-1.921.599,97
2 Kirkebygning og sognegård	-517.590	-520.314	-568.158,37	-574.113,42
2 Indtægter	2.500	2.500	1.709,00	450,00
2 Udgifter, løn	-53.979	-50.030	-73.787,57	-69.809,14
2 Udgifter, øvrige drift	-466.111	-472.784	-496.079,80	-504.754,28
3 Kirkelige aktiviteter	-728.229	-612.530	-283.242,45	-426.722,20
3 Indtægter	5.807	5.807	11.056,00	5.807,00
3 Udgifter, løn	-645.435	-509.882	-222.998,14	-346.543,52
3 Udgifter, øvrige drift	-88.601	-108.455	-71.300,31	-85.985,68
4 Kirkegård	-845.693	-776.630	-894.843,62	-911.427,35
4 Indtægter	208.298	224.200	172.614,68	125.681,76
4 Udgifter, løn	-846.595	-804.770	-901.957,17	-857.983,68
4 Udgifter, øvrige drift	-207.396	-196.060	-165.501,13	-179.125,43
5 Præstebolig mv.	165.650	165.650	157.736,69	156.187,02
5 Indtægter	176.500	176.500	168.858,21	161.216,42
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.850	-10.850	-11.121,52	-5.029,40
6 Administration og fællesudgifter	-182.421	-156.622	-102.274,31	-160.417,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.652	-27.000	-47.739,00	-81.299,39
6 Udgifter, øvrige drift	-113.769	-129.622	-54.535,31	-79.118,55
7 Finansielle poster	-53.020	4.423	-9.337,92	-5.106,08
A Resultat af drift	-51.859	-20.504	141.692,02	-95.595,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	51.859	20.504		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	241.250	241.249,96	240.996,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	241.250	241.249,96	240.996,00
C Årets resultat	-51.859	220.746	382.941,98	145.400
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	241.250		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	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	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	241.250		
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)	0	-241.250		
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
2.109.444	1.875.519	1.788.444,00	1.826.004,00	2.109.444	0	0
0	0	53.368,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.109.444	1.875.519	1.841.812,00	1.826.004,00	2.109.444	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
-364.700	-370.600	-405.003,14	-399.160,63	2.500	0	-367.200
-30.810	-30.810	-36.630,88	-30.921,28	0	0	-30.810
-122.080	-118.904	-126.524,35	-144.031,51	0	-53.979	-68.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.590	-520.314	-568.158,37	-574.113,42	2.500	-53.979	-466.111

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
-635.128	-501.750	-211.821,74	-335.798,90	3.007	-609.260	-28.875
-12.600	-16.600	-2.091,59	-8.519,55	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-46.000	-50.050,67	-47.659,59	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.591	-23.770	-9.219,79	-16.817,50	0	-18.175	-4.416
-28.910	-24.410	-10.058,66	-17.926,66	2.800	-18.000	-13.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.229	-612.530	-283.242,45	-426.722,20	5.807	-645.435	-88.601

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
-845.693	-776.630	-894.843,62	-911.427,35	208.298	-846.595	-207.396
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
-845.693	-776.630	-894.843,62	-911.427,35	208.298	-846.595	-207.396

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
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
165.650	165.650	157.736,69	156.187,02	176.500	0	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.650	165.650	157.736,69	156.187,02	176.500	0	-10.850

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.300	-73.800	-34.780,34	-68.941,98	0	-15.000	-61.300
-34.250	-29.500	-20.572,22	-28.797,80	0	-11.250	-23.000
-33.652	-15.200	-15.200,00	0,00	0	-33.652	0
-16.750	-16.000	-31.721,75	-54.230,64	0	-8.750	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-4.700	-4.700	0,00	0,00	0	0	-4.700
-10.769	-11.422	0,00	-8.447,52	0	0	-10.769
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.421	-156.622	-102.274,31	-160.417,94	0	-68.652	-113.769

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	-3.619	-8.443,75	-13.268,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-150	-529,78	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.339	6.692	6.692,46	4.015,50	1.339	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	-7.056,85	4.147,17	0	0	0
-51.859	0	0,00	0,00	0	-51.859	0
-53.020	4.423	-9.337,92	-5.106,08	1.339	-51.859	-2.500

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	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	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	241.250	241.249,96	240.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	241.250	241.249,96	240.996,00	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	51.859	0	0	0	0	51.859