

ÅRSBUDGET 2021

for Thorsager-Bregnet-Feldballe So

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8242

CVR-nr. 39773112

Budget 2021 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 2020.

Lønudgifterne er prisreguleret med 2 % i forhold til de aktuelle lønninger i april 2020.

De øvrige driftsudgifter er ikke prisreguleret.

Af indarbejdede ændringer i budget 2021 kan bl.a. nævnes:

På konto 1 Ligningsmidler.

Der er tildelt ligningsmidler til basisdrift på 5.868.236 kr., hvilket er en forøgelse på 66.044 kr. i forhold til budgetrammen for 2020, svarende til en prisregulering på 2 %, men fratrukket 50.000 kr. til provstiets "omfordelingspulje".

Der er tildelt ligningsmidler til Det fælles Regnskabskontor på 1.099.537 kr.

Desuden er der tildelt ligningsmidler på 437.852 kr. til dækning af udgifterne vedrørende feriepengeforpligtelsen i forbindelse med overgang til ny ferielov.

På konto 4 Kirkegårde.

Renteindtægterne fra gravstedskapitaler er reduceret med 105.700 kr., hvilket skyldes Stiftets nedsættelse af rentesatsen fra 1,25 % til 0,25 %.

På konto 6 Administration og fællesudgifter.

Personale: Udgifter til AUB-bidrag m.v. er forøget med 11.000 kr.

Økonomi: Budgettet vedrørende Det fælles Regnskabskontor udgør 1.099.537 kr. svarende til de tildelte ligningsmidler.

På lønbudgettet.

Det samlede lønbudget er på 4.830.000 kr. Budgettet dækker lønudgifterne til det personale, som er ansat pr. 01.09.2020.

Det årlige timetal for de forskellige personalegrupper er følgende:

Kirkegårdspersonale: 13.555 timer.

Kordegner/kordegneviker: 2.428 timer.

Organister: 4.036 timer.

Kirkесangere: 756 timer.

Medhjælp i sognegårdene: 1.925 timer

Andre: 84 timer

Der er også afsat en pulje på 20.600 kr. til NY LØN (svarende til 0,5 % af den samlede lønsum til de personalegrupper, som er omfattet af reglerne om NY LØN).

Anlægsbudget:

Der er i 2021 tildelt en anlægsramme på 642.000 kr.

Der er givet en anlægsbevilling på 542.000 kr. til renovering af køkkenet i Egegård. Dette projekt forventes udført i 2021.

Der er desuden givet en anlægsbevilling på 100.000 kr. til renovering af kølekapellet i Thorsager. Dette projekt forventes ligeledes udført i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.405.625	6.719.385	6.851.821,34	6.762.430,00
Driftsudgifter i alt	-7.405.625	-6.758.785	-6.735.207,77	-6.846.518,85
2 Kirkebygning og sognegård	-967.083	-987.153	-943.768,03	-1.002.543,70
2 Indtægter	244.000	242.000	287.496,83	241.527,92
2 Udgifter, løn	-521.583	-531.653	-526.286,47	-549.753,25
2 Udgifter, øvrige drift	-689.500	-697.500	-704.978,39	-694.318,37
3 Kirkelige aktiviteter	-2.335.180	-2.301.320	-2.214.641,77	-2.239.726,40
3 Indtægter	49.000	44.500	139.036,00	69.691,20
3 Udgifter, løn	-1.623.980	-1.590.120	-1.687.202,85	-1.779.307,00
3 Udgifter, øvrige drift	-760.200	-755.700	-666.474,92	-530.110,60
4 Kirkegård	-1.565.629	-1.584.429	-1.836.039,89	-1.815.383,86
4 Indtægter	1.180.500	1.283.800	1.215.877,37	1.146.410,44
4 Udgifter, løn	-2.051.129	-2.183.229	-2.204.417,32	-2.018.497,27
4 Udgifter, øvrige drift	-695.000	-685.000	-847.499,94	-943.297,03
5 Præstebolig mv.	-34.095	20.456	-27.692,59	-101.434,51
5 Indtægter	502.500	502.500	496.281,10	470.827,74
5 Udgifter, løn	-125.495	-70.944	-112.030,94	-149.240,92
5 Udgifter, øvrige drift	-411.100	-411.100	-411.942,75	-423.021,33
6 Administration og fællesudgifter	-2.062.550	-1.917.147	-1.731.832,16	-1.700.948,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-507.813	-501.254	-1.220.876,30	-1.135.088,34
6 Udgifter, øvrige drift	-1.554.737	-1.415.893	-510.955,86	-565.860,63
7 Finansielle poster	-441.088	10.808	18.766,67	13.518,59
A Resultat af drift	0	-39.400	116.613,57	-84.088,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	39.400		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.357	8.250	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	11.250,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	642.000	4.835.000	210.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-542.000	-4.835.000	-287.008,90	-419.118,80
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-32.763,21	-2.084.037,32
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.357	8.250	-109.772,11	-2.491.906,12
C Årets resultat	1.357	-31.150	6.841,46	-2.575.995
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.357	8.250		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.357	8.250		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.357	-8.250		
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
7.405.625	6.719.385	6.769.385,00	6.605.780,00	7.405.625	0	0
0	0	82.436,34	156.650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.405.625	6.719.385	6.851.821,34	6.762.430,00	7.405.625	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
-366.135	-393.960	-334.789,36	-443.300,08	0	-75.135	-291.000
-96.776	-96.640	-105.966,21	-105.674,28	0	-9.776	-87.000
-462.372	-454.753	-462.762,09	-414.769,68	244.000	-427.872	-278.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.800	-41.800	-40.250,37	-38.799,66	0	-8.800	-33.000
-967.083	-987.153	-943.768,03	-1.002.543,70	244.000	-521.583	-689.500

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 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
-1.281.910	-1.255.112	-1.179.968,45	-1.245.942,24	5.000	-1.127.910	-159.000
-192.924	-191.907	-203.953,16	-221.756,02	0	-66.924	-126.000
-21.000	-21.000	-19.044,96	-16.982,98	15.000	0	-36.000
-104.500	-104.500	-90.071,38	-85.976,92	7.000	0	-111.500
-384.130	-379.826	-369.664,81	-355.745,14	0	-305.630	-78.500
-171.282	-169.828	-155.509,21	-166.403,02	0	-103.282	-68.000
-178.234	-177.947	-195.229,80	-145.720,08	22.000	-20.234	-180.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.335.180	-2.301.320	-2.214.641,77	-2.239.726,40	49.000	-1.623.980	-760.200

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
-1.401.157	-1.409.229	-1.692.848,17	-1.569.858,31	1.180.500	-1.946.657	-635.000
-164.472	-175.200	-143.191,72	-245.525,55	0	-104.472	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.565.629	-1.584.429	-1.836.039,89	-1.815.383,86	1.180.500	-2.051.129	-695.000

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 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
-79.481	-56.806	-33.549,55	-42.552,48	92.500	-47.481	-124.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.562	-80.630	-108.412,22	-58.051,89	92.000	-38.562	-139.000
-39.952	-13.008	-57.503,41	-34.433,91	74.500	-39.452	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.500	74.500	75.150,15	-63.018,67	136.000	0	-61.500
96.400	96.400	96.622,44	96.622,44	107.500	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.095	20.456	-27.692,59	-101.434,51	502.500	-125.495	-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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-325.529	-325.682	-298.964,31	-301.015,38	0	-195.529	-130.000
-132.628	-136.824	-119.925,75	-122.491,86	0	-71.628	-61.000
-136.500	-125.500	-103.247,08	-109.924,69	0	-20.600	-115.900
-3.000	-3.000	-14.646,88	-14.154,50	0	0	-3.000
-1.103.437	-960.393	-916.697,13	-856.405,33	0	0	-1.103.437
-101.035	-99.608	-99.149,31	-111.017,43	0	-101.035	0
-119.021	-117.340	-113.467,92	-60.387,13	0	-119.021	0
-62.500	-62.500	-65.733,78	-65.864,61	0	0	-62.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-78.900	-81.300	0,00	-59.688,04	0	0	-78.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.062.550	-1.917.147	-1.731.832,16	-1.700.948,97	0	-507.813	-1.554.737

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
-4.536	0	0,00	-255,99	0	0	-4.536
0	4.208	2.475,92	5.027,74	0	0	0
1.300	6.600	14.912,24	8.947,32	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.378,51	-200,48	0	0	0
-437.852	0	0,00	0,00	0	-437.852	0
-441.088	10.808	18.766,67	13.518,59	1.300	-437.852	-4.536

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-215.375,00	0,00	0	0	0
-542.000	-4.835.000	-71.633,90	-419.118,80	0	0	-542.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-32.763,21	-2.084.037,32	0	0	-100.000
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
1.357	8.250	0,00	0,00	1.357	0	0
0	0	0,00	11.250,00	0	0	0
642.000	4.835.000	210.000,00	0,00	642.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.357	8.250	-109.772,11	-2.491.906,12	643.357	0	-642.000

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	437.852					437.852