

ÅRSBUDGET 2021

for Mørke Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8244

CVR-nr. 15083719

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet:

Har som mål at være en levende og synlig del af lokalsamfundet og prioriterer samarbejdet med de lokale foreninger og institutioner om arrangementer, foruden at tiltrække aktiviteter udefra.

Gudstjenester og undervisning:

Tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, herunder sogneaftener, familiegudstjenester o.lign. Det er en målsætning at have midler nok til alternative gudstjenester, musik m.v.

Tilbyde en god og inspirerende undervisning for såvel konfirmander som minikonfirmander. Sørge for et godt samarbejde og dialog med skolerne. At være et forbillede for kommunikation ud over provstiets grænser.

Kirkens personale:

At sikre et godt samarbejde mellem personalet indbyrdes og mellem personale, menighedsråd og præst.

Kirkens bygninger og lokaler:

Bevare det allerede etablerede fokus på udbedring af ikke tilstrækkeligt vedligeholdte bygninger eller dele heraf, for at opnå en tilstand af løbende vedligehold og dermed væsentlig lavere udgifter til driften på sigt.

Aktiviteter:

Efter et par år med fokus på den samlede bygningermasse og kirkens rammer i form af konkrete restaureringer, udvidelser og planlægning af disse for de næste mange år, er tiden nu kommet til at flytte den primære fokus til aktiviteterne i disse rammer. Mørke sogn er i en positiv udvikling generelt, med mange tilflyttere og nyt byggeri og infrastruktur, og derfor skal kirken være med på banen og tilbyde aktiviteter af høj kvalitet. Derved styrkes kirkens position i sognet og vil i højere grad blive en naturlig del af det kulturelle tilbud for menigheden. Kirkens potentiale er her at kunne kombinere forkyndelsen med aktiviteter på en måde så den virker naturlig for menigheden. Ambitionen er at kvaliteten skal være så høj at Mørke sogn kan blive et forbillede i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ANLÆG 2021:

Nedrivning af kapel og udvidelse af graverværksted:

Der er bevilget anlægsligning med kr. 650.000 til nedrivning af kapellet samt ombygning og udvidelse af graverværkstedet i sognegårdens lagerlænge. Arbejdet er projekteret og klar til igangsættelse.

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Tækkearbejde sognegård:

Menighedsrådet ønsker i 2022 en omtækning af sognegårdens tag. Taget er besigtiget i 2018 af tækkefirma, som oplyser, at taget har en forventet restlevetid på 1-2 år. Der vil blive udarbejdet egentlig projektbeskrivelse, og arbejdet kan igangsættes umiddelbart. Der blev i forbindelse med budget 2020 indhentet tilbud fra Tækkecompagniet.

Genopretning og bygningssikring vestlænge sognegård:

Sikringsarbejdet bør udføres for at redde bygningen og gøre den klar til yderligere rumindretning, uanset fremtidig funktion. Der bør være adgang til hele tagrummet for at kunne inspicere det og holde øje med eventuelle skader og utætheder. Dette kan ikke lade sig gøre uden fare for nedstyrtning, som forholdene er i dag. Projektering er udført og arbejdet kan igangsættes når som helst Provstiet vurderer det ikke kan vente længere af sikkerhedsmæssige grunde. Linjen har udarbejdet et skønnet budget.

Diger på Mørke Kirkegård:

Menighedsrådet holder digerne omkring kirkegården under opsyn og har modtaget rapport fra konsulent omkring digernes tilstand. Der må påregnes en større renovering i de kommende år. Overslag udarbejdet af Hans Lund.

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. 60.156.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.392.286	1.291.010	1.327.010,00	1.407.210,00
Driftsudgifter i alt	-1.492.177	-1.289.646	-1.293.243,45	-1.550.000,70
2 Kirkebygning og sognegård	-302.167	-340.693	-334.935,75	-401.037,94
2 Indtægter	5.000	3.500	5.000,00	3.500,00
2 Udgifter, løn	-162.167	-162.193	-149.960,40	-172.264,30
2 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-182.000	-189.975,35	-232.273,64
3 Kirkelige aktiviteter	-331.852	-330.050	-305.163,13	-289.939,96
3 Indtægter	0	0	0,00	4.557,60
3 Udgifter, løn	-238.352	-238.250	-205.911,00	-213.087,85
3 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-91.800	-99.252,13	-81.409,71
4 Kirkegård	-667.057	-525.608	-505.701,95	-656.009,95
4 Indtægter	294.300	311.700	308.488,23	287.518,58
4 Udgifter, løn	-607.357	-601.608	-581.050,41	-684.491,64
4 Udgifter, øvrige drift	-354.000	-235.700	-233.139,77	-259.036,89
5 Præstebolig mv.	1.719	4.361	-71.023,21	-26.801,79
5 Indtægter	86.600	86.000	86.624,55	85.509,93
5 Udgifter, løn	-11.281	-11.839	-10.117,53	-12.151,30
5 Udgifter, øvrige drift	-73.600	-69.800	-147.530,23	-100.160,42
6 Administration og fællesudgifter	-134.464	-116.656	-81.831,55	-113.361,07
6 Indtægter	0	0	0,00	1.400,00
6 Udgifter, løn	-3.364	-3.656	-6.131,32	-7.189,48
6 Udgifter, øvrige drift	-131.100	-113.000	-75.700,23	-107.571,59
7 Finansielle poster	-58.356	19.000	5.412,14	-62.849,99
A Resultat af drift	-99.891	1.364	33.766,55	-142.790,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	109	1.364		

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))	650.000	658.000	1.400.000,00	3.730.385,35
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.258.000	-6.475,95	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-650.000	0	0,00	-386.204,29
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-600.000	1.393.524,05	3.344.181,06
C Årets resultat	-99.891	-598.636	1.427.290,60	3.201.390
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-600.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	600.000		
+ 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	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	600.000		
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, øvrige drift
1.392.286	1.291.010	1.327.010,00	1.383.555,00	1.392.286	0	0
0	0	0,00	23.655,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.392.286	1.291.010	1.327.010,00	1.407.210,00	1.392.286	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.180	-172.747	-146.923,15	-169.978,37	0	-116.680	-50.500
-20.600	-48.600	-36.122,95	-73.027,45	0	0	-20.600
-114.387	-119.346	-151.889,65	-158.032,12	5.000	-45.487	-73.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.167	-340.693	-334.935,75	-401.037,94	5.000	-162.167	-145.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.534	-247.456	-240.267,18	-236.339,44	0	-206.334	-40.200
-20.100	-10.100	-13.258,58	-6.500,51	0	0	-20.100
-3.800	-5.800	-1.808,00	-4.545,75	0	0	-3.800
-26.900	-26.900	-26.648,00	-26.848,00	0	0	-26.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-19.220	-10.777,30	-6.278,79	0	-15.000	-1.500
-18.018	-20.574	-12.404,07	-9.427,47	0	-17.018	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.852	-330.050	-305.163,13	-289.939,96	0	-238.352	-93.500

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, øvrige drift
-651.010	-509.742	-487.406,03	-639.183,21	294.300	-599.210	-346.100
-16.047	-15.866	-18.295,92	-16.826,74	0	-8.147	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.057	-525.608	-505.701,95	-656.009,95	294.300	-607.357	-354.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.258.000	-6.475,95	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	-650.000	0	0,00	-386.204,29	0	0	-650.000
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	650.000	658.000	1.400.000,00	3.730.385,35	650.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-600.000	1.393.524,05	3.344.181,06	650.000	0	-650.000

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	60.156					60.156