

ÅRSBUDGET 2021

for Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8253

CVR-nr. 40805230

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At kirken er synlig i lokalområdet og er med fra vugge til grav.
- At arbejde for at fastholde det nuværende kvalitetsniveau ved alle de kirkelige handlinger.
- At tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper i lokalsamfundet og under hensyn til de tre sognes lokale traditioner.
- At være en attraktiv arbejdsplads for alle vore ansatte, hvor frihed under ansvar og arbejdsglæde er værdier, der sættes højt.
- At personalet holdes ajour mht. uddannelse og nødvendige faglige færdigheder.
- At opretholde den nuværende standard for såvel de tre kirker som de tre kirkegårde.
- At fastholde det fælles kirkeblad og fortsat udvikle den øgede synergi for en fælles informationsplatform.
- At arbejde for et stærkt samarbejde med henblik på at kunne yde ovennævnte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ANLÆG 2021:

Dige ved Helgenæs Kirkegård:

Dele af diget om Helgenæs kirkegård er styrtet ned. Der er lavet midlertidig sikring for at undgå, at flere sten fra diget styrter ud på vejen.

Der blev bevilget kr. 350.000 til 1. etape af renoveringen af diget i 2019, kr. 200.000 i 2020 og kr. 50.000 i 2021.

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Indvendig kalkning af Tved kirke:

Som nævnt på budgetmøde med Provstiet i marts 2020, ønsker menighedsrådet i nærmeste fremtid at få Tved kirke kalket indvendigt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelse:

Det blev besluttet på budgetsamråd i 2020, at PU bevilger feriepenge-forpligtelsen som midlertidig driftsbevilling i 2021. Der er afsat skyldige omkostninger til Lønmodtagernes Feriemidler i bilag 5 på kr. 159.614.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.088.460	2.871.418	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.088.364	-2.870.310	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-523.752	-588.092	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-133.752	-130.892	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-457.200	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.293.698	-1.284.266	0,00	0,00
3 Indtægter	41.100	41.200	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.068.298	-1.052.066	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-266.500	-273.400	0,00	0,00
4 Kirkegård	-1.056.618	-947.972	0,00	0,00
4 Indtægter	481.300	607.400	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.141.018	-1.118.172	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-396.900	-437.200	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	106.218	151.720	0,00	0,00
5 Indtægter	189.000	232.200	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-10.282	-10.080	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-70.400	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-157.800	-211.200	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-157.800	-211.200	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-162.714	9.500	0,00	0,00
A Resultat af drift	96	1.108	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	96	1.108		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-200.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	3.958.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.758.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	96	1.108	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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
3.088.460	2.871.418			3.088.460	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
3.088.460	2.871.418			3.088.460	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	0	0
-435.170	-421.612			0	-123.470	-311.700
-52.500	-62.700			0	0	-52.500
-36.082	-103.780			0	-10.282	-25.800
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-523.752	-588.092			0	-133.752	-390.000

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	0	0
-863.385	-853.243			1.000	-777.385	-87.000
-42.600	-35.500			0	0	-42.600
-4.400	-2.900			0	0	-4.400
-74.800	-74.100			0	0	-74.800
-206.812	-209.281			15.100	-193.712	-28.200
-56.901	-59.442			25.000	-73.201	-8.700
-43.300	-48.300			0	-24.000	-19.300
-1.500	-1.500			0	0	-1.500
-1.293.698	-1.284.266			41.100	-1.068.298	-266.500

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
-925.761	-818.420			481.300	-1.042.061	-365.000
-130.857	-129.552			0	-98.957	-31.900
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.056.618	-947.972			481.300	-1.141.018	-396.900

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	0	0
39.400	76.100			88.000	0	-48.600
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
73.100	75.500			77.000	0	-3.900
-6.282	120			24.000	-10.282	-20.000
106.218	151.720			189.000	-10.282	-72.500

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
-18.500	-9.200			0	0	-18.500
-56.800	-100.400			0	0	-56.800
-28.000	-39.300			0	0	-28.000
-11.700	-11.700			0	0	-11.700
-7.000	-16.700			0	0	-7.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-10.000	-15.200			0	0	-10.000
0	0			0	0	0
-25.800	-18.700			0	0	-25.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.800	-211.200	0,00	0,00	0	0	-157.800

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	0	0
0	0			0	0	0
-5.000	0			0	0	-5.000
0	0			0	0	0
1.900	9.500			1.900	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-159.614	0			0	-159.614	0
-162.714	9.500			1.900	-159.614	-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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-50.000	-200.000			0	0	-50.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	-3.758.000			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	3.958.000			50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			50.000	0	-50.000

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	159.614					159.614