

ÅRSBUDGET 2021

for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8256

CVR-nr. 38199153

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd prioriterer i sit arbejde:

- Det fælles menighedsråd vil fortsætte arbejdet med at få de 4 sogne til at fungere som og opfattes som en fælles enhed med respekt for og videreførelse af lokale traditioner.
- Menighedsrådet vil arbejde for at understøtte de fælles kor ved Mols-Helgenæs kirker samt understøtte den eksisterende ordning med fælles kirkeblad og hjemmeside, organister og andre fælles tiltag for samtlige 7 sogne på Mols og Helgenæs.
- Menighedsrådet vil prioritere højt at tydeliggøre, at alle gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter er for de 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet sørge for, at kirkelige aktiviteter bliver fordelt i sognenes kirker. Menighedsrådet vil samtidig prioritere at tydeliggøre, at sognearrangementer er for samtlige 7 sognes medlemmer på Mols og Helgenæs.

HANDLEPLAN:

- Opretholdelse af nuværende standard på kirker og sognebygninger og på kirkegårdene.
- Øget fokus på aktiviteter såsom sognearrangementer, udflugter og koncerter, både hvad angår indhold og omfang.
- Opretholdelse af særlige tilbud til børn og unge, dvs. spaghetti-gudstjenester, særgudstjenester, udflugter med konfirmander og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Diger Knebel Kirkegård:

Diger på Knebel kirkegård forventes renoveret i 2022.

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. 42.372.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.197.361	2.161.754	2.261.754,00	2.318.754,00
Driftsudgifter i alt	-2.197.294	-2.161.707	-2.306.431,23	-1.854.077,38
2 Kirkebygning og sognegård	-377.207	-402.825	-415.802,70	-293.751,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.607	-63.125	-76.522,04	-36.987,78
2 Udgifter, øvrige drift	-318.600	-339.700	-339.280,66	-256.763,75
3 Kirkelige aktiviteter	-566.447	-692.690	-476.203,97	-470.877,41
3 Indtægter	7.900	1.000	8.328,00	3.581,11
3 Udgifter, løn	-362.047	-424.590	-265.845,68	-235.505,21
3 Udgifter, øvrige drift	-212.300	-269.100	-218.686,29	-238.953,31
4 Kirkegård	-993.463	-884.077	-1.277.704,07	-894.471,54
4 Indtægter	376.200	367.100	360.680,98	471.854,13
4 Udgifter, løn	-1.013.463	-938.577	-972.299,31	-957.121,40
4 Udgifter, øvrige drift	-356.200	-312.600	-666.085,74	-409.204,27
5 Præstebolig mv.	-30.405	-87.115	-4.685,64	-66.522,81
5 Indtægter	125.200	109.200	205.904,00	234.024,00
5 Udgifter, løn	-76.405	-70.115	-68.958,78	-38.001,46
5 Udgifter, øvrige drift	-79.200	-126.200	-141.630,86	-262.545,35
6 Administration og fællesudgifter	-192.200	-177.300	-174.598,63	-160.956,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-192.200	-177.300	-174.598,63	-160.956,66
7 Finansielle poster	-37.572	82.300	42.563,78	32.502,57
A Resultat af drift	67	47	-44.677,23	464.676,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	67	47		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	900.000	4.000.000	0,00	2.556.992,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	187.161,86	200.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.769,60	-859.483,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-344.878,14	-218.207,86
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-94.524,43	-297.822,15
B Resultat af anlæg	900.000	4.000.000	-278.010,31	1.381.478,58
C Årets resultat	900.067	4.000.047	-322.687,54	1.846.155
E Heraf til balanceposter (=C-A)	900.000	4.000.000		
+ 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	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	900.000	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	4.000.000		
F Balanceposter (anlæg)	-900.000	-4.000.000		
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
2.197.361	2.161.754	2.261.754,00	2.286.954,00	2.197.361	0	0
0	0	0,00	31.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.197.361	2.161.754	2.261.754,00	2.318.754,00	2.197.361	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
-270.807	-281.425	-281.632,34	-182.849,88	0	-58.607	-212.200
-106.400	-121.400	-134.170,36	-72.942,22	0	0	-106.400
0	0	0,00	-37.959,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.207	-402.825	-415.802,70	-293.751,53	0	-58.607	-318.600

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
-330.754	-349.972	-240.825,53	-247.232,44	1.500	-276.454	-55.800
-38.900	-91.406	-28.758,53	-77.760,87	0	0	-38.900
-22.100	-7.000	-21.857,35	-6.626,70	6.400	0	-28.500
-69.000	-89.200	-62.967,24	-89.864,15	0	0	-69.000
-4.500	-7.000	-4.500,00	-4.148,70	0	0	-4.500
-39.500	-53.900	-34.974,40	-16.920,38	0	-35.000	-4.500
-60.493	-92.512	-81.120,92	-26.624,17	0	-50.593	-9.900
-1.200	-1.700	-1.200,00	-1.700,00	0	0	-1.200
-566.447	-692.690	-476.203,97	-470.877,41	7.900	-362.047	-212.300

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
-923.460	-831.119	-1.216.743,14	-838.980,32	376.200	-975.260	-324.400
-70.003	-52.958	-60.960,93	-55.491,22	0	-38.203	-31.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-993.463	-884.077	-1.277.704,07	-894.471,54	376.200	-1.013.463	-356.200

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
-79.005	-86.571	-19.111,71	-15.650,43	70.000	-76.405	-72.600
0	0	-117.015,09	-141.116,37	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
-6.600	-15.600	105.059,45	62.340,04	0	0	-6.600
55.200	15.056	26.381,71	27.903,95	55.200	0	0
-30.405	-87.115	-4.685,64	-66.522,81	125.200	-76.405	-79.200

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
-42.300	-35.400	-31.388,06	-35.875,97	0	0	-42.300
-72.900	-67.400	-71.536,97	-58.744,70	0	0	-72.900
-25.800	-22.900	-43.322,79	-22.814,21	0	0	-25.800
-16.100	-15.700	-16.319,85	-15.276,35	0	0	-16.100
-5.100	-4.900	-4.499,21	-4.402,67	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.531,75	-8.236,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-21.000	0,00	-15.606,76	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.200	-177.300	-174.598,63	-160.956,66	0	0	-192.200

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
-4.000	0	0,00	-0,38	0	0	-4.000
300	300	250,00	258,67	300	0	0
8.500	82.000	42.313,78	23.753,13	8.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	8.491,15	0	0	0
-42.372	0	0,00	0,00	0	-42.372	0
-37.572	82.300	42.563,78	32.502,57	8.800	-42.372	-4.000

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	-25.769,60	-859.483,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-344.878,14	-218.207,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-94.524,43	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	-297.822,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	4.000.000	0,00	2.556.992,50	900.000	0	0
0	0	187.161,86	200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	4.000.000	-278.010,31	1.381.478,58	900.000	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	42.372					42.372