

# ÅRSBUDGET 2021

for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9171

CVR-nr. 61942114

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning løbende i hele valgperioden at arbejde for at styrke den kristne forkyndelse, undervisning og kulturelle formidling, der er fundamentet for vores kultur, således, at vi som kirke her kan være et holdepunkt og inspiration for menigheden i dens daglige tilværelse.

Menighedsrådet har fokus på at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, herunder at de til enhver tid får den fornødne efteruddannelse.

Endvidere er det vores mål at holde bygningsmassen i pæn stand således, at vedligeholdelsesudgifter også på længere sigt kan holdes på et rimeligt niveau.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet for 2021 indeholder ud over ligning til drift på kr. 5.558.184, også kr. 367.325,00 som er feriepengeforpligtelse i forbindelse med ny ferielov. Beløbet er udgiftsført som løn, kontor 181810, formål 6000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.925.509	5.449.200	5.549.200,00	6.064.868,79
Driftsudgifter i alt	-5.925.336	-5.448.723	-5.731.210,67	-5.866.812,65
2 Kirkebygning og sognegård	-878.062	-860.833	-1.181.065,53	-1.603.441,43
2 Indtægter	9.740	12.000	9.740,00	9.195,00
2 Udgifter, løn	-338.372	-331.413	-335.696,76	-253.092,07
2 Udgifter, øvrige drift	-549.430	-541.420	-855.108,77	-1.359.544,36
3 Kirkelige aktiviteter	-2.248.804	-2.100.394	-1.890.860,97	-1.709.795,44
3 Indtægter	19.130	24.400	44.020,90	24.400,15
3 Udgifter, løn	-1.978.454	-1.844.944	-1.666.287,86	-1.452.735,72
3 Udgifter, øvrige drift	-289.480	-279.850	-268.594,01	-281.459,87
4 Kirkegård	-1.031.557	-1.162.087	-1.247.825,43	-1.218.932,62
4 Indtægter	1.206.600	1.019.816	1.008.937,53	996.688,66
4 Udgifter, løn	-1.754.537	-1.718.757	-1.743.894,03	-1.728.382,22
4 Udgifter, øvrige drift	-483.620	-463.146	-512.868,93	-487.239,06
5 Præstebolig mv.	-355.261	-350.562	-456.396,21	-185.035,95
5 Indtægter	117.850	144.300	123.449,14	161.721,24
5 Udgifter, løn	-326.681	-319.962	-317.726,04	-159.440,82
5 Udgifter, øvrige drift	-146.430	-174.900	-262.119,31	-187.316,37
6 Administration og fællesudgifter	-1.413.512	-976.645	-960.481,67	-1.067.930,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-908.092	-525.033	-491.850,94	-566.874,09
6 Udgifter, øvrige drift	-505.420	-451.612	-468.630,73	-501.056,82
7 Finansielle poster	1.860	1.798	5.419,14	-81.676,30
A Resultat af drift	173	477	-182.010,67	198.056,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	380.144	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	380.317	477		

#### 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))	3.700.000	0	0,00	3.270.770,06
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-164.658,75	-189.708,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.700.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-164.658,75	3.081.061,31
C Årets resultat	173	477	-346.669,42	3.279.117
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrig drift
5.925.509	5.449.200	5.549.200,00	5.614.868,79	5.925.509	0	0
0	0	0,00	450.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.925.509	5.449.200	5.549.200,00	6.064.868,79	5.925.509	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
-347.676	-377.539	-510.946,35	-802.740,25	0	-63.526	-284.150
-91.360	-57.480	-90.120,14	-76.155,28	0	-10.700	-80.660
-415.566	-403.614	-564.539,71	-708.448,15	9.740	-264.146	-161.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.460	-22.200	-15.459,33	-16.097,75	0	0	-23.460
-878.062	-860.833	-1.181.065,53	-1.603.441,43	9.740	-338.372	-549.430

#### 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
-1.575.806	-1.371.305	-1.253.791,62	-1.123.864,02	11.630	-1.476.086	-111.350
-71.128	-61.150	-39.574,23	-27.235,57	0	-41.478	-29.650
-5.000	-6.350	-4.809,34	-35.953,82	0	0	-5.000
-182.893	-184.767	-156.183,94	-113.124,30	0	-76.893	-106.000
-85.083	-173.951	-146.385,91	-117.737,18	0	-67.003	-18.080
-225.253	-192.801	-189.229,80	-184.705,73	0	-214.753	-10.500
-101.841	-108.270	-99.086,13	-105.374,82	7.500	-102.241	-7.100
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.248.804	-2.100.394	-1.890.860,97	-1.709.795,44	19.130	-1.978.454	-289.480

#### 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
-906.697	-1.052.051	-1.129.503,00	-1.112.634,61	1.200.600	-1.638.677	-468.620
-124.860	-110.036	-118.322,43	-106.298,01	6.000	-115.860	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.031.557	-1.162.087	-1.247.825,43	-1.218.932,62	1.206.600	-1.754.537	-483.620

## 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
-249.290	-225.607	-325.187,03	-168.827,34	71.620	-202.880	-118.030
-105.971	-124.955	-131.209,18	-16.208,61	46.230	-123.801	-28.400
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
-355.261	-350.562	-456.396,21	-185.035,95	117.850	-326.681	-146.430

### 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
-543.265	-156.700	-183.862,38	-215.679,13	0	-367.325	-175.940
-229.133	-216.085	-222.646,80	-285.898,70	0	-119.133	-110.000
-104.772	-86.900	-110.140,25	-80.898,25	0	-21.572	-83.200
-12.000	-12.000	-12.063,11	-12.063,10	0	-12.000	0
-210.488	-181.853	-199.959,60	-160.764,06	0	-180.488	-30.000
-84.862	-94.501	-82.166,44	-185.252,00	0	-84.862	0
-122.712	-119.044	-116.403,22	-38.562,94	0	-122.712	0
-10.000	0	-18.436,88	0,00	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	-11.188,05	0	0	0
-96.280	-99.562	-14.802,99	-77.624,68	0	0	-96.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.413.512	-976.645	-960.481,67	-1.067.930,91	0	-908.092	-505.420

### 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	-62.732,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-1.055,74	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360	1.798	1.798,40	1.079,02	360	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	4.676,48	-20.022,68	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.860	1.798	5.419,14	-81.676,30	5.360	0	-3.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-164.658,75	-189.708,75	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	-3.700.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.700.000
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	3.700.000	0	0,00	3.270.770,06	3.700.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-164.658,75	3.081.061,31	3.700.000	0	-3.700.000

**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	367.325					367.325