

ÅRSBUDGET 2021

for Nimtofte-Tøstrup Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9193

CVR-nr. 37952958

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd har som overordnet målsætning for denne periode at prøve at omdirigere flere penge/resurser på kirkelige aktiviteter, diakoni samt positiv synliggørelse i sognet. Kort sagt mere Kirkeliv.

For at komme i mål med ovenstående, arbejder Menighedsrådet bla. benhårdt på at effektivisere arbejdet ved Nimtofte- og Tøstrup Kirke samt kirkegårde, ved øget samarbejde personalet imellem samt finde og iværksætte besparelser på vedligeholdelse af bygninger, kirkegårde samt materiel.

Kirkerummet i Nimtofte kirke trænger også til en renovering. Dette er ligeledes et projekt Menighedsrådet vil begynde at arbejde på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ANLÆG 2021:

Omtækning præstegårdsladen - nordsiden:

Menighedsrådet har i 2020 fået anlægsbevilling til omtækning af den ene side af laden i præstegården. Den anden side omtækkes i 2021. Der er bevilget anlægsligning på kr. 300.000 til projektet.

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Kirkerummet i Nimtofte Kirke trænger til renovering.

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. 61.381.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.516.701	1.426.784	1.498.467,06	2.146.773,41
Driftsudgifter i alt	-1.516.356	-1.426.796	-1.377.638,26	-2.098.741,48
2 Kirkebygning og sognegård	-256.400	-246.426	-247.465,52	-281.712,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.400	-34.526	-29.751,64	-85.542,26
2 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-211.900	-217.713,88	-196.170,07
3 Kirkelige aktiviteter	-501.749	-473.371	-471.498,92	-456.334,08
3 Indtægter	13.200	12.600	13.164,00	12.608,80
3 Udgifter, løn	-368.549	-362.271	-349.960,76	-356.034,14
3 Udgifter, øvrige drift	-146.400	-123.700	-134.702,16	-112.908,74
4 Kirkegård	-584.381	-609.053	-572.388,40	-1.186.994,49
4 Indtægter	239.900	227.400	365.421,21	214.268,66
4 Udgifter, løn	-591.481	-617.153	-584.972,98	-1.035.357,35
4 Udgifter, øvrige drift	-232.800	-219.300	-352.836,63	-365.905,80
5 Præstebolig mv.	3.855	12.004	13.693,19	-71.523,23
5 Indtægter	209.700	211.700	209.633,23	210.748,57
5 Udgifter, løn	-73.645	-71.196	-74.273,13	-161.784,93
5 Udgifter, øvrige drift	-132.200	-128.500	-121.666,91	-120.486,87
6 Administration og fællesudgifter	-113.700	-111.650	-101.763,79	-101.417,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-113.700	-111.650	-101.763,79	-101.417,32
7 Finansielle poster	-63.981	1.700	1.785,18	-760,03
A Resultat af drift	345	-12	120.828,80	48.031,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	345	-12		

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))	300.000	382.000	0,00	28.971,13
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-180.000	0,00	-86.364,37
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	-202.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-57.393,24
C Årets resultat	345	-12	120.828,80	-9.361
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, øvrige drift
1.516.701	1.426.784	1.426.784,00	1.396.117,00	1.516.701	0	0
0	0	71.683,06	750.656,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.516.701	1.426.784	1.498.467,06	2.146.773,41	1.516.701	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
-188.137	-158.757	-177.466,61	-221.703,86	0	-19.337	-168.800
-40.600	-59.500	-50.378,48	-38.273,34	0	0	-40.600
-24.850	-25.075	-17.291,78	-19.791,63	0	-11.250	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.813	-3.094	-2.328,65	-1.943,50	0	-2.813	0
-256.400	-246.426	-247.465,52	-281.712,33	0	-33.400	-223.000

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
-326.491	-320.001	-317.292,19	-335.349,15	0	-287.291	-39.200
-37.200	-26.600	-35.235,50	-19.460,80	0	0	-37.200
-14.600	-1.800	-2.099,29	-1.765,55	13.200	0	-27.800
-36.600	-36.500	-30.832,25	-36.031,00	0	0	-36.600
-55.689	-41.017	-55.214,49	-37.657,09	0	-55.089	-600
-27.669	-35.153	-18.175,40	-18.201,03	0	-24.169	-3.500
-3.000	-11.800	-12.149,80	-7.369,46	0	-2.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-501.749	-473.371	-471.498,92	-456.334,08	13.200	-368.549	-146.400

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
-548.844	-579.796	-529.751,48	-1.132.121,68	239.900	-572.144	-216.600
-35.537	-29.257	-42.636,92	-54.872,81	0	-19.337	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.381	-609.053	-572.388,40	-1.186.994,49	239.900	-591.481	-232.800

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
-73.434	-59.597	-63.556,16	-38.305,14	99.800	-55.234	-118.000
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
101.800	101.900	101.875,70	52.408,84	109.900	0	-8.100
-24.511	-30.299	-24.626,35	-85.626,93	0	-18.411	-6.100
3.855	12.004	13.693,19	-71.523,23	209.700	-73.645	-132.200

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
-28.100	-26.700	-27.276,17	-29.194,20	0	0	-28.100
-33.200	-32.000	-26.746,27	-26.347,78	0	0	-33.200
-18.200	-18.100	-16.065,39	-22.260,67	0	0	-18.200
-3.900	-3.900	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.900
-5.900	-4.900	-5.846,56	-5.867,35	0	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-18.506,40	-1.490,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.400	-15.050	-3.473,00	-12.507,32	0	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.700	-111.650	-101.763,79	-101.417,32	0	0	-113.700

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
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	1.700	1.785,18	1.071,10	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.831,13	0	0	0
-61.381	0	0,00	0,00	0	-61.381	0
-63.981	1.700	1.785,18	-760,03	400	-61.381	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-180.000	0,00	-86.364,37	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	-300.000	-202.000	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	300.000	382.000	0,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	28.971,13	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-57.393,24	300.000	0	-300.000

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	61.381					61.381