

# ÅRSBUDGET 2022

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### MÅLSÆTNING:

- menighedsrådet vil i denne valgperiode arbejde for at få de 4 sogne lagt sammen til eet sogn med respekt for og videreførelse af de lokale traditioner i de 4 tidligere sogne.
- at holde personalet ajour med hensyn til uddannelse og færdigheder samt skabe et godt arbejdsmiljø.

### HANDLEPLAN:

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med over for menigheden at tydeliggøre, at alle sogneaktiviteter er for alle 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet fortsat sørge for, at sognearrangementer bliver fordelt i sognets kirker og sognelokaler i Rosmus og Tirstrup. Menighedsrådet vil endvidere bevidstgøre overfor menigheden, at sognets 4 kirker, udover gudstjenester og kirkelige handlinger, har forskellige kompetencer:

- Rosmus: uddannelseskirke.
- Hyllested: koncertkirke og vejkirke, pga. kirkens kalkmalerier og 12-timers åbning.
- Fuglslev: koncertkirke.
- Tirstrup: kirke til fastholdelse af traditioner, f.eks. lysfest, juletræstænding, skærtorsdagsmiddag.

Menighedsrådet og sognepræsten vil arbejde videre med at tilbyde sogneaktiviteter med gejstlig deltagelse som f.eks. minikonfirmander, familiegudstjenester, konfirmandgudstjenester andre former for særgudstjenester.

Menighedsrådet ønsker at kalke en kirke om året eller oftere.

Menighedsrådet ønsker at indgå i samarbejdet omkring landsbyklyngerene, og menighedsrådet mener at være noget på forkant på netop dette punkt. Samarbejdet kunne måske være med til at hæve tilflytterskaren lidt.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.492.286	2.570.307	2.443.418,00	2.543.418,00
Driftsudgifter i alt	-2.491.999	-2.569.780	-2.243.455,41	-2.144.190,28
2 Kirkebygning og sognegård	-528.410	-572.313	-460.453,47	-525.955,69
2 Indtægter	0	0	2.633,60	0,00
2 Udgifter, løn	-98.010	-91.913	-91.498,92	-84.464,95
2 Udgifter, øvrige drift	-430.400	-480.400	-371.588,15	-441.490,74
3 Kirkelige aktiviteter	-890.330	-914.046	-785.962,97	-837.698,91
3 Indtægter	3.500	2.800	1.468,40	5.636,00
3 Udgifter, løn	-682.030	-673.946	-586.395,57	-603.997,04
3 Udgifter, øvrige drift	-211.800	-242.900	-201.035,80	-239.337,87
4 Kirkegård	-990.552	-927.575	-941.898,48	-815.991,03
4 Indtægter	329.800	389.500	398.530,86	398.318,31
4 Udgifter, løn	-979.452	-975.275	-899.912,30	-923.098,65
4 Udgifter, øvrige drift	-340.900	-341.800	-440.517,04	-291.210,69
5 Præstebolig mv.	179.830	174.976	175.184,08	218.349,06
5 Indtægter	368.400	364.600	368.370,42	364.557,05
5 Udgifter, løn	-22.270	-21.224	-20.687,71	-20.183,32
5 Udgifter, øvrige drift	-166.300	-168.400	-172.498,63	-126.024,67
6 Administration og fællesudgifter	-258.337	-252.251	-238.100,13	-202.088,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.837	-42.751	-42.665,31	-33.742,02
6 Udgifter, øvrige drift	-217.500	-209.500	-195.434,82	-168.346,02
7 Finansielle poster	-4.200	-78.571	7.775,56	19.194,33
A Resultat af drift	287	527	199.962,59	399.227,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	287	527		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-31.040,12	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.323.383,09
B Resultat af anlæg	0	0	-31.040,12	1.323.383,09
C Årets resultat	287	527	168.922,47	1.722.611
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.492.286	2.570.307	2.443.418,00	2.543.418,00	2.492.286	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.492.286	2.570.307	2.443.418,00	2.543.418,00	2.492.286	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.656	-337.227	-281.446,43	-297.312,88	0	-62.356	-238.300
-94.500	-70.200	25.382,33	-96.554,41	0	0	-94.500
-118.254	-149.686	-191.889,37	-117.088,40	0	-35.654	-82.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.200	-12.500,00	-15.000,00	0	0	-15.000
-528.410	-572.313	-460.453,47	-525.955,69	0	-98.010	-430.400

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.200	-561.267	-522.632,63	-536.749,16	2.500	-512.000	-70.700
-32.600	-47.035	-24.713,19	-41.788,04	0	-1.000	-31.600
-2.800	-10.600	-404,50	-6.375,00	0	0	-2.800
-90.200	-95.100	-87.421,27	-94.101,26	0	0	-90.200
-65.323	-86.073	-61.726,74	-68.428,98	0	-62.323	-3.000
-63.939	-63.003	-52.710,98	-63.084,10	0	-56.939	-7.000
-54.768	-50.468	-35.853,66	-26.672,37	1.000	-49.768	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-890.330	-914.046	-785.962,97	-837.698,91	3.500	-682.030	-211.800

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-932.182	-871.251	-897.212,21	-765.637,52	329.800	-937.582	-324.400
-58.370	-56.324	-44.686,27	-50.353,51	0	-41.870	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.552	-927.575	-941.898,48	-815.991,03	329.800	-979.452	-340.900

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.670	-27.124	-6.739,38	-15.013,88	94.400	-22.270	-91.800
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
37.900	36.600	18.621,93	49.089,59	58.700	0	-20.800
138.700	136.000	137.847,55	139.494,08	141.500	0	-2.800
22.900	29.500	25.453,98	44.779,27	73.800	0	-50.900
179.830	174.976	175.184,08	218.349,06	368.400	-22.270	-166.300

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.000	-31.800	-29.893,43	-26.176,51	0	0	-31.000
-112.237	-115.851	-113.261,79	-95.314,55	0	-30.837	-81.400
-36.000	-39.200	-32.205,34	-37.852,14	0	0	-36.000
-8.100	-8.100	-8.050,00	-8.155,90	0	0	-8.100
-14.300	-14.300	-18.256,77	-14.603,50	0	-10.000	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-850,00	-8.123,90	0	0	-10.000
0	0	-1.057,97	0,00	0	0	0
-46.700	-33.000	-34.524,83	-11.861,54	0	0	-46.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.337	-252.251	-238.100,13	-202.088,04	0	-40.837	-217.500

### 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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-8.400	-5.000	-8.447,03	0,00	0	0	-8.400
200	450	225,00	225,00	200	0	0
4.000	4.000	20.016,34	16.231,47	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.018,75	2.737,86	0	0	0
0	-78.021	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-78.571	7.775,56	19.194,33	4.200	0	-8.400

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	0	0	-31.040,12	0,00	0	0	0
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	1.323.383,09	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-31.040,12	1.323.383,09	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0					0