

ÅRSBUDGET 2022

for Thorsager-Bregnet-Feldballe So

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8242

CVR-nr. 39773112

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Formålet med menighedsrådets arbejde.

Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråds formål er at sikre kirkens liv og vækst i pastoratet, herunder at

- sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse
- skabe gode rammer og vilkår for kirkens arbejde
- tilbyde fællesskaber for alle aldersgrupper
- yde og støtte diakonalt arbejde
- være åbne over for det omgivende samfund
- skabe rammerne for et godt samarbejde samtidig med, at hvert sogns og kirkes særkende bevares (lokale traditioner)

Formålet vil vi opfylde ved:

- Forkyndelse ved forskellige gudstjenesteformer i alle tre sogne
- Kirkelige aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne
- Menighedsarbejde i form af åbne fællesskaber, god modtagelse af nytilkomne, diakoni samt kulturelle og oplysende arrangementer, også i samarbejde med lokale foreninger og organisationer
- Gode fysiske og psykiske arbejdsvilkår for medarbejderne, hvor der er balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer
- Velholdte og velfungerende kirker
- Velholdte og velfungerende sognefaciliteter med tidssvarende, driftssikker og brugervenlig IT samt undervisningsfaciliteter, der understøtter kreative og motiverende undervisningsformer, tilpasset de lokale behov
- Velholdte kirkegårde, der er indrettet efter godkendte kirkegårdsplaner

Særlige fokusområder

I de kommende år vil menighedsrådet og udvalg under menighedsrådet have følgende fokusområder:

- Vi vil arbejde for at øge kirkens synlighed uden for kirkens rum ved deltagelse i lokale, folkelige arrangementer og ved samarbejde med lokale foreninger, organisationer og institutioner.
- Vi vil tilbyde kirkelig undervisning af både børn og voksne. Vi vil give alle interesserede mulighed for at øge deres kendskab til og viden om kristendom og oplæring i kirkens traditioner og praksis.
- Vi vil have fokus på, at kirken skal være relevant for mennesker i alle aldre og livssituationer. Vi vil tilbyde gudstjenester, arrangementer og aktiviteter, der sikrer, at kirken også opleves som vedkommende af dem, som ikke allerede har et ståsted i kirken. Vi vil prioritere en øget indsats i forhold til pastoratets unge. Vi ønsker, at de skal opleve deres lokale kirke som en vedkommende medspiller i deres liv.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er i det væsentlige en videreførelse af budgettet for 2021.

Den foreløbige tildeling af ligningsmidler til basisdrift er på 5.868.236 kr., hvilket svarer til beløbet for 2021. Der er således ikke plads til prisregulering af de nuværende driftsudgifter.

Ved den endelige tildeling af ligningsmidler for 2022, er beløbet til basisdrift permanent forhøjet med 15.500 kr. Beløbet dækker forøgede udgifter til varme og el i Egegård efter tilbygning. Der er endvidere tildelt en engangsbevilling på 46.500 kr. Dette beløb dækker manglende boligbidrag m.v. for en periode i 2022, hvor præsteboligen i Thorsager Præstegård vil stå tom i forbindelse med præsteskitte.

I budgettet er lønudgifterne for 2021 reguleret med 2 %. Denne regulering er skønnet ud fra bl.a. de aftalte reguleringer i OK-21 forliget. Enkelte ændringer i medarbejderstaben samt en lille stigning i nogle indtægter har skabt mulighed for prisreguleringen af lønningerne, uden at der har skullet laves besparelser på de øvrige driftsudgifter.

På konto 6 er driftsbudgettet for Det fælles Regnskabskontor indarbejdet med en nettoudgift på 1.099.537 kr., hvilket svarer til de tildelte ligningsmidler til Regnskabskontorets drift.

På lønbudgettet.

Det samlede lønbudget er på 4.860.900 kr. Budgettet dækker lønudgifterne til det personale, som er ansat pr. 01.05.2021.

Det årlige timetal for de forskellige personalegrupper er følgende:

Kirkegårds personale: 13.555 timer.

Kordegner/kordegneviker: 2.548 timer.

Organister: 3.672 timer.

Kirkesangere: 1.120 timer.

Medhjælp i sognegårdene: 1.925 timer

Andre: 84 timer

Der er også afsat en pulje på 20.800 kr. til NY LØN (svarende til 0,5 % af den samlede lønsum til de personalegrupper, som er omfattet af reglerne om NY LØN).

Anlægsbudget:

Der er i 2022 tildelt en anlægsramme på 2.001.250 kr.

Der er givet en anlægsbevilling på 2.001.250 kr. til renovering af sognelokalerne i Feldballe. Dette projekt forventes udført i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.029.773	7.405.625	6.719.385,00	6.851.821,34
Driftsudgifter i alt	-7.029.773	-7.405.625	-6.654.083,47	-6.735.207,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.012.673	-967.083	-964.224,40	-943.768,03
2 Indtægter	239.000	244.000	255.216,66	287.496,83
2 Udgifter, løn	-547.673	-521.583	-477.692,79	-526.286,47
2 Udgifter, øvrige drift	-704.000	-689.500	-741.748,27	-704.978,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.375.622	-2.335.180	-2.159.532,31	-2.214.641,77
3 Indtægter	49.000	49.000	33.170,00	139.036,00
3 Udgifter, løn	-1.661.122	-1.623.980	-1.656.309,41	-1.687.202,85
3 Udgifter, øvrige drift	-763.500	-760.200	-536.392,90	-666.474,92
4 Kirkegård	-1.461.185	-1.565.629	-1.642.205,73	-1.836.039,89
4 Indtægter	1.216.100	1.180.500	1.325.439,07	1.215.877,37
4 Udgifter, løn	-1.982.285	-2.051.129	-2.286.716,84	-2.204.417,32
4 Udgifter, øvrige drift	-695.000	-695.000	-680.927,96	-847.499,94
5 Præstebolig mv.	-81.148	-34.095	26.154,72	-27.692,59
5 Indtægter	459.000	502.500	514.621,66	496.281,10
5 Udgifter, løn	-130.048	-125.495	-77.341,14	-112.030,94
5 Udgifter, øvrige drift	-410.100	-411.100	-411.125,80	-411.942,75
6 Administration og fællesudgifter	-2.095.309	-2.062.550	-1.904.481,13	-1.731.832,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-539.772	-507.813	-1.281.660,01	-1.220.876,30
6 Udgifter, øvrige drift	-1.555.537	-1.554.737	-622.821,12	-510.955,86
7 Finansielle poster	-3.836	-441.088	-9.794,62	18.766,67
A Resultat af drift	0	0	65.301,53	116.613,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.001.250	-542.000	-803.454,24	-287.008,90
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-101.415,38	-32.763,21
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.001.250	642.000	4.835.000,00	210.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.350	1.357	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.350	1.357	3.930.130,38	-109.772,11
C Årets resultat	1.350	1.357	3.995.431,91	6.841
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.350	1.357		
+ 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	1.350	1.357		
F Balanceposter (anlæg)	-1.350	-1.357		
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, øvrig drift
7.029.773	7.405.625	6.719.385,00	6.769.385,00	7.029.773	0	0
0	0	0,00	82.436,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.029.773	7.405.625	6.719.385,00	6.851.821,34	7.029.773	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.110	-366.135	-294.581,63	-334.789,36	0	-100.110	-285.000
-97.968	-96.776	-198.395,23	-105.966,21	0	-4.968	-93.000
-483.795	-462.372	-428.990,97	-462.762,09	239.000	-433.795	-289.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.800	-41.800	-42.256,57	-40.250,37	0	-8.800	-37.000
-1.012.673	-967.083	-964.224,40	-943.768,03	239.000	-547.673	-704.000

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 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
-1.318.694	-1.281.910	-1.209.244,95	-1.179.968,45	5.000	-1.164.694	-159.000
-205.863	-192.924	-180.593,27	-203.953,16	0	-79.863	-126.000
-21.000	-21.000	-12.836,19	-19.044,96	15.000	0	-36.000
-104.500	-104.500	-94.157,69	-90.071,38	7.000	0	-111.500
-368.682	-384.130	-365.265,62	-369.664,81	0	-290.182	-78.500
-169.248	-171.282	-121.835,65	-155.509,21	0	-101.248	-68.000
-186.135	-178.234	-174.098,94	-195.229,80	22.000	-25.135	-183.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.375.622	-2.335.180	-2.159.532,31	-2.214.641,77	49.000	-1.661.122	-763.500

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, øvrig drift
-1.292.092	-1.401.157	-1.490.555,76	-1.692.848,17	1.216.100	-1.873.192	-635.000
-169.093	-164.472	-151.649,97	-143.191,72	0	-109.093	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.461.185	-1.565.629	-1.642.205,73	-1.836.039,89	1.216.100	-1.982.285	-695.000

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
-130.924	-79.481	-132.262,94	-33.549,55	46.500	-52.424	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.500	-85.562	-49.714,97	-108.412,22	93.000	-49.500	-140.000
-28.624	-39.952	-2.113,43	-57.503,41	72.500	-28.124	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.000	74.500	100.919,32	75.150,15	136.000	0	-61.000
99.900	96.400	109.326,74	96.622,44	111.000	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.148	-34.095	26.154,72	-27.692,59	459.000	-130.048	-410.100

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
-351.676	-325.529	-373.460,18	-298.964,31	0	-221.676	-130.000
-133.432	-132.628	-114.937,89	-119.925,75	0	-72.432	-61.000
-136.700	-136.500	-136.469,79	-103.247,08	0	-20.800	-115.900
-3.000	-3.000	-36.507,25	-14.646,88	0	0	-3.000
-1.103.437	-1.103.437	-933.115,76	-916.697,13	0	0	-1.103.437
-103.244	-101.035	-95.503,92	-99.149,31	0	-103.244	0
-121.620	-119.021	-112.517,72	-113.467,92	0	-121.620	0
-62.500	-62.500	-15.355,59	-65.733,78	0	0	-62.500
0	0	-5.344,31	0,00	0	0	0
-79.700	-78.900	-81.268,72	0,00	0	0	-79.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.095.309	-2.062.550	-1.904.481,13	-1.731.832,16	0	-539.772	-1.555.537

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 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
-5.136	-4.536	-22.085,83	0,00	0	0	-5.136
0	0	229,10	2.475,92	0	0	0
1.300	1.300	14.912,24	14.912,24	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.850,13	1.378,51	0	0	0
0	-437.852	0,00	0,00	0	0	0
-3.836	-441.088	-9.794,62	18.766,67	1.300	0	-5.136

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	-215.375,00	0	0	0
81 Sognegård	-2.001.250	-542.000	-803.454,24	-71.633,90	0	0	-2.001.250
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-100.000	-101.415,38	-32.763,21	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	1.350	1.357	0,00	0,00	1.350	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.001.250	642.000	4.835.000,00	210.000,00	2.001.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.350	1.357	3.930.130,38	-109.772,11	2.002.600	0	-2.001.250

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	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet