

ÅRSBUDGET 2022

for Mørke Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8244

CVR-nr. 15083719

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet:

Har som mål at være en levende og synlig del af lokalsamfundet og prioriterer samarbejdet med de lokale foreninger og institutioner om arrangementer, foruden at tiltrække aktiviteter udefra.

Gudstjenester og undervisning:

Tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, herunder sogneaftener, familiegudstjenester o.lign. Det er en målsætning at have midler nok til alternative gudstjenester, musik m.v.

Tilbyde en god og inspirerende undervisning for såvel konfirmander som minikonfirmander. Sørge for et godt samarbejde og dialog med skolerne. At være et forbillede for kommunikation ud over provstiets grænser.

Kirkens personale:

At sikre et godt samarbejde mellem personalet indbyrdes og mellem personale, menighedsråd og præst.

Kirkens bygninger og lokaler:

Bevare det allerede etablerede fokus på udbedring af ikke tilstrækkeligt vedligeholdte bygninger eller dele heraf, for at opnå en tilstand af løbende vedligehold og dermed væsentlig lavere udgifter til driften på sigt.

Aktiviteter:

Efter et par år med fokus på den samlede bygningermasse og kirkens rammer i form af konkrete restaureringer, udvidelser og planlægning af disse for de næste mange år, er tiden nu kommet til at flytte den primære fokus til aktiviteterne i disse rammer. Mørke sogn er i en positiv udvikling generelt, med mange tilflyttere og nyt byggeri og infrastruktur, og derfor skal kirken være med på banen og tilbyde aktiviteter af høj kvalitet. Derved styrkes kirkens position i sognet og vil i højere grad blive en naturlig del af det kulturelle tilbud for menigheden. Kirkens potentiale er her at kunne kombinere forkyndelsen med aktiviteter på en måde så den virker naturlig for menigheden. Ambitionen er at kvaliteten skal være så høj at Mørke sogn kan blive et forbillede i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diger på Mørke Kirkegård:

Menighedsrådet holder digerne omkring kirkegården under opsyn og har modtaget rapport fra konsulent omkring digernes tilstand. Der må påregnes en større renovering i de kommende år. Der tildelt kr. 560.000 til anlægsprojektet i 2022.

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Sikringsarbejder:

Sikringsarbejdet bør udføres for at redde bygningen og gøre den klar til yderligere rumindretning, uanset fremtidig funktion. Der bør være adgang til hele tagrummet for at kunne inspicere det og holde øje med eventuelle skader og utætheder. Dette kan ikke lade sig gøre uden fare for nedstyrtning, som forholdene er i dag. Projektering er udført, og arbejdet kan igangsættes når som helst, Provstiet vurderer, at det ikke kan vente længere af sikkerhedsmæssige grunde.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.332.130	1.392.286	1.413.110,00	1.327.010,00
Driftsudgifter i alt	-1.331.879	-1.492.177	-1.519.224,37	-1.293.243,45
2 Kirkebygning og sognegård	-328.240	-302.167	-450.472,83	-334.935,75
2 Indtægter	0	5.000	3.000,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	-162.840	-162.167	-168.341,53	-149.960,40
2 Udgifter, øvrige drift	-165.400	-145.000	-285.131,30	-189.975,35
3 Kirkelige aktiviteter	-334.309	-331.852	-286.267,44	-305.163,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-242.309	-238.352	-205.279,34	-205.911,00
3 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-93.500	-80.988,10	-99.252,13
4 Kirkegård	-526.545	-667.057	-550.627,41	-505.701,95
4 Indtægter	272.300	294.300	351.839,58	308.488,23
4 Udgifter, løn	-607.745	-607.357	-641.368,67	-581.050,41
4 Udgifter, øvrige drift	-191.100	-354.000	-261.098,32	-233.139,77
5 Præstebolig mv.	-5.521	1.719	-87.742,80	-71.023,21
5 Indtægter	82.000	86.600	50.627,65	86.624,55
5 Udgifter, løn	-11.421	-11.281	-11.292,45	-10.117,53
5 Udgifter, øvrige drift	-76.100	-73.600	-127.078,00	-147.530,23
6 Administration og fællesudgifter	-137.364	-134.464	-160.287,23	-81.831,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-3.364	-3.364	-3.458,66	-6.131,32
6 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-131.100	-156.828,57	-75.700,23
7 Finansielle poster	100	-58.356	16.173,34	5.412,14
A Resultat af drift	251	-99.891	-106.114,37	33.766,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	251	109		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-427.000	0	-14.369,82	-6.475,95
Kirkegård ((83)+(84))	-560.000	-650.000	-14.890,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	987.000	650.000	658.000,00	1.400.000,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	628.739,43	1.393.524,05
C Årets resultat	251	-99.891	522.625,06	1.427.291
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, øvrig drift
1.332.130	1.392.286	1.291.010,00	1.327.010,00	1.332.130	0	0
0	0	122.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.332.130	1.392.286	1.413.110,00	1.327.010,00	1.332.130	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
-197.544	-167.180	-316.298,76	-146.923,15	0	-117.144	-80.400
-20.400	-20.600	-34.154,27	-36.122,95	0	0	-20.400
-110.296	-114.387	-100.019,80	-151.889,65	0	-45.696	-64.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.240	-302.167	-450.472,83	-334.935,75	0	-162.840	-165.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.791	-246.534	-244.834,04	-240.267,18	0	-210.291	-45.500
-12.100	-20.100	-7.918,98	-13.258,58	0	0	-12.100
-4.000	-3.800	-1.382,30	-1.808,00	0	0	-4.000
-26.900	-26.900	-29.054,00	-26.648,00	0	0	-26.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-477,30	-10.777,30	0	-15.000	-1.500
-19.018	-18.018	-2.600,82	-12.404,07	0	-17.018	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.309	-331.852	-286.267,44	-305.163,13	0	-242.309	-92.000

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
-506.969	-651.010	-530.785,00	-487.406,03	272.300	-599.569	-179.700
-19.576	-16.047	-19.842,41	-18.295,92	0	-8.176	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.545	-667.057	-550.627,41	-505.701,95	272.300	-607.745	-191.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.521	1.719	-87.742,80	-71.023,21	82.000	-11.421	-76.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.521	1.719	-87.742,80	-71.023,21	82.000	-11.421	-76.100

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, øvrige drift
-20.800	-19.700	-61.139,39	-5.523,31	0	0	-20.800
-59.064	-55.864	-38.247,64	-41.183,20	0	-3.364	-55.700
-22.300	-19.100	-19.830,98	-17.519,41	0	0	-22.300
-4.500	-3.900	-4.457,47	-3.850,00	0	0	-4.500
-4.900	-4.900	-4.599,76	-4.762,13	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-5.188,89	-8.993,50	0	0	-5.000
0	0	-4.589,66	0,00	0	0	0
-20.800	-21.000	-22.233,44	0,00	0	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.364	-134.464	-160.287,23	-81.831,55	0	-3.364	-134.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	-21.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-2.000	-4.192,70	-27,42	0	0	-4.200
500	0	450,00	4.913,24	500	0	0
3.800	3.800	19.010,26	19.010,26	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	905,78	2.516,06	0	0	0
0	-60.156	0,00	0,00	0	0	0
100	-58.356	16.173,34	5.412,14	4.300	0	-4.200

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-14.369,82	-6.475,95	0	0	0
-427.000	0	0,00	0,00	0	0	-427.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.000	-650.000	-14.890,75	0,00	0	0	-560.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
987.000	650.000	658.000,00	1.400.000,00	987.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	628.739,43	1.393.524,05	987.000	0	-987.000

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