

ÅRSBUDGET 2022

for Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8253

CVR-nr. 40805230

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At kirken er synlig i lokalområdet og er med fra vugge til grav.
- At arbejde for at fastholde det nuværende kvalitetsniveau ved alle de kirkelige handlinger.
- At tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper i lokalsamfundet og under hensyn til de tre sognes lokale traditioner.
- At være en attraktiv arbejdsplads for alle vore ansatte, hvor frihed under ansvar og arbejdsglæde er værdier, der sættes højt.
- At personalet holdes ajour mht. uddannelse og nødvendige faglige færdigheder.
- At opretholde den nuværende standard for såvel de tre kirker som de tre kirkegårde.
- At fastholde det fælles kirkeblad og fortsat udvikle den øgede synergi for en fælles informationsplatform.
- At arbejde for et stærkt samarbejde med henblik på at kunne yde ovennævnte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ANLÆGSØNSKER 2023:

Opretning af gårdsplads ved Tved præstegård:

Nu, hvor menighedsrådet har fået restaureret præstegården, så den står super flot, er der kun en ting tilbage, som falder igennem, og det er gårdspladsen, som er meget ujævn, visse steder så meget det kan knibe med at køre i en personvogn, uden den slæber på, og andre steder har det været nødvendigt at fylde kørespor op med stabilgrus, ligesom den eksisterende betonkant rundt om plænen også er helt forvitret. Dette er før nævnt for Provstiet, som gav udtryk for, at det var en ide, at der blev set på det. Menighedsrådet har kontaktet Arkitekt maa. Hans Lund, som har givet en ca. pris på kr. 1.000 pr. m2 for optagning og nedlægning af pigstenen samt opbygning af ny bund.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.928.846	3.088.460	3.337.461,70	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.928.775	-3.088.364	-3.003.146,89	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-500.074	-523.752	-476.366,51	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-110.074	-133.752	-129.287,04	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-390.000	-347.079,47	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.314.811	-1.293.698	-1.072.612,66	0,00
3 Indtægter	43.500	41.100	4.059,60	0,00
3 Udgifter, løn	-1.103.911	-1.068.298	-927.367,22	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-254.400	-266.500	-149.305,04	0,00
4 Kirkegård	-950.450	-1.056.618	-1.219.579,65	0,00
4 Indtægter	639.000	481.300	676.816,31	0,00
4 Udgifter, løn	-1.139.450	-1.141.018	-1.033.820,29	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-450.000	-396.900	-862.575,67	0,00
5 Præstebolig mv.	28.260	106.218	7.529,04	0,00
5 Indtægter	153.000	189.000	114.098,33	0,00
5 Udgifter, løn	-19.040	-10.282	-9.961,77	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-105.700	-72.500	-96.607,52	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-183.700	-157.800	-236.313,90	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-183.700	-157.800	-236.313,90	0,00
7 Finansielle poster	-8.000	-162.714	-5.803,21	0,00
A Resultat af drift	71	96	334.314,81	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	71	96		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.150.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-358.102,10	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.150.000	50.000	3.403.797,89	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.690.660,43	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	-644.964,64	0,00
C Årets resultat	71	96	-310.649,83	0
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.928.846	3.088.460	2.871.418,00		2.928.846	0	0
0	0	466.043,70		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.928.846	3.088.460	3.337.461,70		2.928.846	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-376.231	-435.170	-321.655,78		0	-99.531	-276.700
-83.700	-52.500	-134.716,91		0	0	-83.700
-40.143	-36.082	-19.993,82		0	-10.543	-29.600
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-500.074	-523.752	-476.366,51		0	-110.074	-390.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-902.518	-863.385	-790.860,54		1.000	-813.618	-89.900
-35.500	-42.600	-10.904,54		0	0	-35.500
-3.000	-4.400	-200,00		0	0	-3.000
-62.500	-74.800	-59.601,25		0	0	-62.500
-213.136	-206.812	-175.718,70		15.000	-192.436	-35.700
-58.057	-56.901	-14.309,57		25.000	-73.857	-9.200
-38.000	-43.300	-18.968,06		2.500	-24.000	-16.500
-2.100	-1.500	-2.050,00		0	0	-2.100
-1.314.811	-1.293.698	-1.072.612,66		43.500	-1.103.911	-254.400

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-851.798	-925.761	-1.109.863,65		639.000	-1.061.998	-428.800
-98.652	-130.857	-109.716,00		0	-77.452	-21.200
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-950.450	-1.056.618	-1.219.579,65		639.000	-1.139.450	-450.000

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	0	0
-4.211	39.400	-23.936,13		56.000	-12.011	-48.200
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
57.300	73.100	65.042,71		73.000	0	-15.700
-24.829	-6.282	-33.577,54		24.000	-7.029	-41.800
28.260	106.218	7.529,04		153.000	-19.040	-105.700

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
-26.000	-18.500	-45.605,77		0	0	-26.000
-62.400	-56.800	-100.822,94		0	0	-62.400
-27.500	-28.000	-32.748,96		0	0	-27.500
-11.700	-11.700	-11.550,00		0	0	-11.700
-11.400	-7.000	-13.189,80		0	0	-11.400
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-10.000	-10.000	-5.634,00		0	0	-10.000
-8.000	0	-8.036,95		0	0	-8.000
-26.700	-25.800	-18.725,48		0	0	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.700	-157.800	-236.313,90	0,00	0	0	-183.700

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-10.000	-5.000	-9.834,20		0	0	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
2.000	1.900	9.595,60		2.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-5.564,61		0	0	0
0	-159.614	0,00		0	0	0
-8.000	-162.714	-5.803,21		2.000	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.150.000	0	0,00		0	0	-1.150.000
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	-50.000	-358.102,10		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.690.660,43		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.150.000	50.000	3.403.797,89		1.150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	-644.964,64		1.150.000	0	-1.150.000

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