

ÅRSBUDGET 2022

for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9171

CVR-nr. 61942114

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har fokus på kirkens liv og vækst og vores vision er, at vi skal være: En tidssvarende kirke
Kirkens budskab, som skal forkyndes er til enhver tid det samme, men måden det formidles på, de aktiviteter, vi afholder og de emner vi drøfter med menigheden skal give størst mulig værdi for den til enhver tid værende menighed i dennes aktuelle situation.
Vi skal være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, herunder at de til enhver tid får den fornødne efteruddannelse.
På alle områder skal vi have fokus på vores arbejdsgange, så unødigt dobbeltarbejde undgås, og vi skal udnytte de til enhver tid værende teknologiske muligheder, forudsat at det er muligt med de likvide midler, vi har til rådighed.
Bygningsmassen skal løbende vedligeholdes, så vedligeholdelsesudgifter også på længere sigt kan holdes på et rimeligt niveau.”

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Dråby kirke er ikke kalket indvendig siden 1961 og trænger til en gennemgribende renovering indvendig. I 2022 har provstiet bevilliget kr. 529.000 til udbedring af fugtproblemer i Dråby kirke.
Der er søgt fonde og bevilliget 1.000.000 fra Augustinus Fonden og 2.757.543 fra Kirkeistandsættelsesordningen. De bevilligede midler forudsættes forbrugt senest 2023.
Der er udarbejdet et projekt til en samlet sum på kr. 7.500.000, som pt. revideres sammen med ny arkitekt. Restbeløbet søges finansieret som en anlægsbevilling i 2023.
Murværket omkring døren i Ebeltoft kirke skal repareres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hjemfaldne gravstedskapitaler forventes at blive 134.000 mindre i 2022 end i 2021. Dette er der taget højde for i budgettet.

I ligningsbeløbet for 2022 er kr. 609.200 øremærket til ansættelse af en vært i Ebeltoft Sognegård samt til ansættelse af en kirke-/kulturmedarbejder, som skal deles med sognene Tved-Helgenæs-Vistoft, Knebel-Rolsø-Agri-Egens og Hyllested-Rosmus-Tirstrup-Fuglslev.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.758.184	5.925.509	5.449.200,00	5.549.200,00
Driftsudgifter i alt	-5.758.186	-5.925.336	-5.450.606,45	-5.731.210,67
2 Kirkebygning og sognegård	-983.007	-878.062	-922.829,46	-1.181.065,53
2 Indtægter	6.000	9.740	5.385,00	9.740,00
2 Udgifter, løn	-615.047	-338.372	-334.522,23	-335.696,76
2 Udgifter, øvrige drift	-373.960	-549.430	-593.692,23	-855.108,77
3 Kirkelige aktiviteter	-2.137.861	-2.248.804	-1.985.129,13	-1.890.860,97
3 Indtægter	16.500	19.130	10.625,60	44.020,90
3 Udgifter, løn	-1.890.346	-1.978.454	-1.760.918,07	-1.666.287,86
3 Udgifter, øvrige drift	-264.015	-289.480	-234.836,66	-268.594,01
4 Kirkegård	-1.376.913	-1.031.557	-1.114.230,06	-1.247.825,43
4 Indtægter	1.044.919	1.206.600	1.075.080,82	1.008.937,53
4 Udgifter, løn	-1.972.812	-1.754.537	-1.736.982,90	-1.743.894,03
4 Udgifter, øvrige drift	-449.020	-483.620	-452.327,98	-512.868,93
5 Præstebolig mv.	-177.696	-355.261	-455.076,63	-456.396,21
5 Indtægter	151.600	117.850	131.386,47	123.449,14
5 Udgifter, løn	-169.696	-326.681	-314.889,43	-317.726,04
5 Udgifter, øvrige drift	-159.600	-146.430	-271.573,67	-262.119,31
6 Administration og fællesudgifter	-1.076.569	-1.413.512	-973.772,34	-960.481,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-546.569	-908.092	-503.801,46	-491.850,94
6 Udgifter, øvrige drift	-530.000	-505.420	-469.970,88	-468.630,73
7 Finansielle poster	-6.140	1.860	431,17	5.419,14
A Resultat af drift	-2	173	-1.406,45	-182.010,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	380.144		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	380.317		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-529.000	0	0,00	-164.658,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	529.000	3.700.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.700.000	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	0,00	-164.658,75
C Årets resultat	-2	173	-1.406,45	-346.669
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, øvrige drift
5.758.184	5.925.509	5.449.200,00	5.549.200,00	5.758.184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.758.184	5.925.509	5.449.200,00	5.549.200,00	5.758.184	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.565	-347.676	-441.826,90	-510.946,35	0	-57.705	-218.860
-42.400	-91.360	-52.888,47	-90.120,14	0	-10.900	-31.500
-647.042	-415.566	-411.741,49	-564.539,71	6.000	-546.442	-106.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-23.460	-16.372,60	-15.459,33	0	0	-17.000
-983.007	-878.062	-922.829,46	-1.181.065,53	6.000	-615.047	-373.960

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.360.279	-1.575.806	-1.345.887,82	-1.253.791,62	9.500	-1.275.579	-94.200
-95.030	-71.128	-77.901,58	-39.574,23	0	-70.230	-24.800
-3.500	-5.000	-2.935,21	-4.809,34	0	0	-3.500
-197.819	-182.893	-182.966,64	-156.183,94	0	-78.104	-119.715
-178.487	-85.083	-139.923,40	-146.385,91	0	-173.987	-4.500
-199.101	-225.253	-190.909,90	-189.229,80	0	-190.001	-9.100
-101.445	-101.841	-42.404,58	-99.086,13	7.000	-102.445	-6.000
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.137.861	-2.248.804	-1.985.129,13	-1.890.860,97	16.500	-1.890.346	-264.015

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, øvrige drift
-1.260.247	-906.697	-1.004.448,25	-1.129.503,00	1.034.919	-1.856.146	-439.020
-116.666	-124.860	-109.781,81	-118.322,43	10.000	-116.666	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.376.913	-1.031.557	-1.114.230,06	-1.247.825,43	1.044.919	-1.972.812	-449.020

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.648	-249.290	-288.466,02	-325.187,03	99.600	-84.848	-124.400
-68.048	-105.971	-166.610,61	-131.209,18	52.000	-84.848	-35.200
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
-177.696	-355.261	-455.076,63	-456.396,21	151.600	-169.696	-159.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-204.500	-543.265	-159.557,48	-183.862,38	0	0	-204.500
-219.954	-229.133	-211.680,94	-222.646,80	0	-120.954	-99.000
-89.784	-104.772	-82.240,70	-110.140,25	0	-21.284	-68.500
-12.000	-12.000	-12.063,10	-12.063,11	0	-12.000	0
-233.010	-210.488	-186.381,51	-199.959,60	0	-183.010	-50.000
-85.510	-84.862	-82.612,55	-82.166,44	0	-85.510	0
-123.811	-122.712	-119.593,17	-116.403,22	0	-123.811	0
-11.000	-10.000	-9.075,00	-18.436,88	0	0	-11.000
0	0	-9.269,90	0,00	0	0	0
-97.000	-96.280	-101.297,99	-14.802,99	0	0	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.569	-1.413.512	-973.772,34	-960.481,67	0	-546.569	-530.000

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

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-3.500	-6.612,12	-1.055,74	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360	360	1.798,40	1.798,40	360	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	5.244,89	4.676,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.140	1.860	431,17	5.419,14	360	0	-6.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-529.000	0	0,00	-164.658,75	0	0	-529.000
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	0	-3.700.000	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	529.000	3.700.000	0,00	0,00	529.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-164.658,75	529.000	0	-529.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet