

ÅRSBUDGET 2020

for Syddjurs Provstiudvalg

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 4487

CVR-nr. 21271748

Budget 2020 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat 1.700.000 i budget til betaling af feriepengeforpligtelse. Pengene spares sammen i løbet af 2020 og betales primo 2021

Supplerende forklaringer til budgettet

PUK-kassens andel af Ligningen for 2020 andrager som i 2019 kr. 2.579.049
Skole-kirke kr. 610.709
Feriepengeforpligtelse for alle MR og provsti 1.700.000
Løn til lokalfinansierede præster: 1.867.866

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.787.624	5.240.624	4.040.623,04	4.021.201,92
Driftsudgifter i alt	-7.110.978	-5.568.272	-4.312.897,67	-4.560.800,93
2 Kirkebygning og sognegård	-345.500	-880.000	-193.022,89	-151.068,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-965,84	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-345.500	-880.000	-192.057,05	-151.068,15
3 Kirkelige aktiviteter	-2.815.461	-2.610.425	-2.732.846,06	-2.815.145,45
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.681.633	-1.398.925	-1.757.654,35	-1.714.462,66
3 Udgifter, øvrige drift	-1.133.828	-1.211.500	-975.191,71	-1.100.682,79
4 Kirkegård	-500.000	-500.000	-472.146,16	-615.677,57
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.353,70
4 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-500.000	-472.146,16	-612.323,87
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-3.449.017	-1.572.847	-911.919,63	-972.085,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-2.937.767	-1.075.547	-585.549,53	-479.912,62
6 Udgifter, øvrige drift	-511.250	-497.300	-326.370,10	-492.173,28
7 Finansielle poster	-1.000	-5.000	-2.962,93	-6.823,86
A Resultat af drift	-323.354	-327.648	-272.274,63	-539.599,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	323.354	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-327.648		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-323.354	-327.648	-272.274,63	-539.599
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.787.624	5.240.624	4.040.623,04	4.021.201,92	6.787.624	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.787.624	5.240.624	4.040.623,04	4.021.201,92	6.787.624	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700.000	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
-345.500	-180.000	-191.181,61	-151.068,15	0	0	-345.500
0	0	-1.841,28	0,00	0	0	0
-345.500	-880.000	-193.022,89	-151.068,15	0	0	-345.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-124.500	-105.000	-153.573,33	-167.964,02	0	-12.500	-112.000
-1.631.633	-1.349.925	-1.324.798,81	-1.333.312,23	0	-1.631.633	0
-242.500	-299.500	-695.835,17	-524.013,15	0	-25.000	-217.500
-50.000	-50.000	-23.242,75	-47.757,17	0	0	-50.000
-709.328	-742.000	-536.363,15	-617.498,28	0	0	-709.328
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.500	-64.000	36.792,15	-124.600,60	0	-12.500	-45.000
0	0	-35.825,00	0,00	0	0	0
-2.815.461	-2.610.425	-2.732.846,06	-2.815.145,45	0	-1.681.633	-1.133.828

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	-500.000	-472.146,16	-615.677,57	0	0	-500.000
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
-500.000	-500.000	-472.146,16	-615.677,57	0	0	-500.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-223.750	-224.500	-156.587,92	-291.890,07	0	0	-223.750
-151.800	-114.950	-86.941,88	-74.271,15	0	-81.800	-70.000
-2.895.967	-1.035.597	-506.576,83	-441.800,68	0	-2.855.967	-40.000
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
-27.500	-50.000	-54.338,00	-15.724,00	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-147.800	-107.475,00	-148.400,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.449.017	-1.572.847	-911.919,63	-972.085,90	0	-2.937.767	-511.250

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-1.000	-5.000	-2.962,93	-6.823,86	0	0	-1.000
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
-1.000	-5.000	-2.962,93	-6.823,86	0	0	-1.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
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
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