

ÅRSBUDGET 2020

for Favrskov Provstiudvalg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune

Myndighedskode 4490

CVR-nr. 30106326

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

Provstiudvalget arbejder på at forenkle menighedsrådenes arbejde og sikre fornøden varetagelse af de administrative opgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Inden for PUK er der afsat midler til følgende samarbejder:

Bygnings-konsulenttydelser for sognene: 500.000 kr.

FUSR: 795.000.000 kr.

Personalekonsulent: foreløbig på 0,-, da vi afventer hvad der skal ske på dette område og der er p.t. en meget stor kassebeholdning fra bidrag i 2019.

Projekt "Ledelse": 360.000 kr.

Videntjenesten, abonnement: 14.000 kr.

Betjening af Hammel Neurocenter: 15.000 kr.

Betjening af hjemmeplejen - hjemmeplejepræst: 20.000 kr.

Det grundlæggende præstearbejde / akademiet for præstekadetter -

Forsøgsordning nr. 6: 1.500.000 kr.

Kommunikationsmedarbejder - forsøgsordning nr. 6: 500.000 kr.

Der er budgetsat følgende puljemidler:

Indsatspuljen for kirkegårde: 500.000 kr.

Kalkningspulje: 400.000 kr.

Forkyndelsespuljen: 1.200.000 kr.

Anlægspulje: 6.269.300 kr.

Omprioriteringspulje: 5.925.530 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.989.700	6.535.400	5.654.100,00	20.316.072,00
Driftsudgifter i alt	-6.989.700	-6.535.400	-5.120.093,77	-4.867.958,15
2 Kirkebygning og sognegård	-489.000	-76.500	-812.638,50	-216.636,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.000	-22.000	-20.725,98	-20.193,59
2 Udgifter, øvrige drift	-454.000	-54.500	-791.912,52	-196.442,48
3 Kirkelige aktiviteter	-3.238.000	-3.235.000	-1.455.938,08	-1.517.583,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-98.377,53	-13.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-3.238.000	-3.235.000	-1.357.560,55	-1.504.583,54
4 Kirkegård	-500.000	-500.000	-376.660,27	-370.331,37
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-500.000	-376.660,27	-370.331,37
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	-2.762.700	-2.723.900	-2.474.856,92	-2.763.405,99
6 Indtægter	0	0	0,00	6.641,64
6 Udgifter, løn	-535.000	-525.000	-508.839,76	-523.289,66
6 Udgifter, øvrige drift	-2.227.700	-2.198.900	-1.966.017,16	-2.246.757,97
7 Finansielle poster	0	0	0,00	-1,18
A Resultat af drift	0	0	534.006,23	15.448.113,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	12.194.830	15.244.037	15.203.418,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-12.194.830	-15.244.037	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.615.913,15	-12.074.111,97
B Resultat af anlæg	0	0	9.587.504,85	-12.074.111,97
C Årets resultat	0	0	10.121.511,08	3.374.002
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.989.700	6.535.400	5.654.100,00	20.316.072,00	6.989.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.989.700	6.535.400	5.654.100,00	20.316.072,00	6.989.700	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, øvrige drift
-400.000	0	-710.382,01	-169.542,08	0	0	-400.000
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
-89.000	-76.500	-102.256,49	-47.093,99	0	-35.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.000	-76.500	-812.638,50	-216.636,07	0	-35.000	-454.000

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.700.000	-2.700.000	-1.455.938,08	-1.517.583,54	0	0	-2.700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-35.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
-500.000	-500.000	0,00	0,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.238.000	-3.235.000	-1.455.938,08	-1.517.583,54	0	0	-3.238.000

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, øvrige drift
-500.000	-500.000	-376.660,27	-370.331,37	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	-376.660,27	-370.331,37	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
-1.342.300	-1.317.000	-1.340.453,53	-1.373.307,42	0	-10.000	-1.332.300
-72.500	-81.000	-48.204,43	-69.422,63	0	-45.000	-27.500
-486.000	-471.000	-481.330,20	-488.033,87	0	-480.000	-6.000
-500.000	-500.000	-384.356,06	-462.089,23	0	0	-500.000
-4.000	-2.000	-3.519,10	-666,41	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.000	-180.000	-40.893,60	-188.986,43	0	0	-185.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.900	-172.900	-176.100,00	-180.900,00	0	0	-172.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.762.700	-2.723.900	-2.474.856,92	-2.763.405,99	0	-535.000	-2.227.700

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

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	-1,18	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	-1,18	0	0	0

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
-12.194.830	-15.244.037	0,00	0,00	0	0	-12.194.830
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	-5.615.913,15	-12.074.111,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.194.830	15.244.037	15.203.418,00	0,00	12.194.830	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.587.504,85	-12.074.111,97	12.194.830	0	-12.194.830