

ÅRSBUDGET 2021

for Syddjurs Provstiudvalg

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 4487

CVR-nr. 21271748

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der afsættes kr. 158.415 til feriepengeforpligtelse til indbetaling i 2021 jf. bilag 5
Der er i 2020 indbetalt kr. 1.700.000 til betaling af provstiets feriepengeforpligtelser. Dette bruges imidlertid ikke til formålet. Beløbet indgår i PUK-kassens alm. ligning og fratrækkes næste års ligning. Deraf kommer det store beløb på frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.039.791	6.787.624	5.240.624,00	4.040.623,04
Driftsudgifter i alt	-8.987.034	-7.110.978	-4.414.767,95	-4.312.897,67
2 Kirkebygning og sognegård	-884.199	-345.500	-170.174,22	-193.022,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-965,84
2 Udgifter, øvrige drift	-884.199	-345.500	-170.174,22	-192.057,05
3 Kirkelige aktiviteter	-4.737.224	-2.815.461	-2.519.455,10	-2.732.846,06
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-3.543.224	-1.681.633	-1.642.226,08	-1.757.654,35
3 Udgifter, øvrige drift	-1.194.000	-1.133.828	-877.229,02	-975.191,71
4 Kirkegård	-500.000	-500.000	-88.141,95	-472.146,16
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	-88.141,95	-472.146,16
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	-2.682.196	-3.449.017	-1.636.996,68	-911.919,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.545.161	-2.937.767	-1.148.603,46	-585.549,53
6 Udgifter, øvrige drift	-1.137.035	-511.250	-488.393,22	-326.370,10
7 Finansielle poster	-183.415	-1.000	0,00	-2.962,93
A Resultat af drift	-1.947.243	-323.354	825.856,05	-272.274,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.947.243	323.354		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	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	-1.947.243	-323.354	825.856,05	-272.275
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.039.791	6.787.624	5.240.624,00	4.040.623,04	7.039.791	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.039.791	6.787.624	5.240.624,00	4.040.623,04	7.039.791	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-600.000	0	0,00	0,00	0	0	-600.000
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
-284.199	-345.500	-170.174,22	-191.181,61	0	0	-284.199
0	0	0,00	-1.841,28	0	0	0
-884.199	-345.500	-170.174,22	-193.022,89	0	0	-884.199

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.631.250	-124.500	-78.826,65	-153.573,33	0	-1.511.250	-120.000
-2.020.724	-1.631.633	-1.383.650,93	-1.324.798,81	0	-2.020.724	0
-245.000	-242.500	-387.314,55	-695.835,17	0	0	-245.000
-50.000	-50.000	-11.523,50	-23.242,75	0	0	-50.000
-729.000	-709.328	-631.140,96	-536.363,15	0	0	-729.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.250	-57.500	-26.998,51	36.792,15	0	-11.250	-50.000
0	0	0,00	-35.825,00	0	0	0
-4.737.224	-2.815.461	-2.519.455,10	-2.732.846,06	0	-3.543.224	-1.194.000

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	-500.000	-88.141,95	-472.146,16	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	-88.141,95	-472.146,16	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-882.535	-223.750	-306.516,31	-156.587,92	0	-52.500	-830.035
-146.600	-151.800	-84.192,74	-86.941,88	0	-81.600	-65.000
-1.451.061	-2.895.967	-1.084.581,88	-506.576,83	0	-1.411.061	-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
-50.000	-27.500	-13.905,75	-54.338,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-150.000	-147.800,00	-107.475,00	0	0	-152.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.682.196	-3.449.017	-1.636.996,68	-911.919,63	0	-1.545.161	-1.137.035

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-25.000	-1.000	0,00	-2.962,93	0	0	-25.000
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
-158.415	0	0,00	0,00	0	-158.415	0
-183.415	-1.000	0,00	-2.962,93	0	-158.415	-25.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.000.000	0	-1.000.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	158.415					158.415