

ÅRSBUDGET 2021

for Favrskov Provstiudvalg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune

Myndighedskode 4490

CVR-nr. 30106326

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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: 675.000.000 kr.

Kommunikation: 500.000 kr.

Akademi / Folkekirken 1:1: 1.500.000 kr.

Personalekonsulent/ledelse: 445.000 kr.

Videntjenesten, abonnement: 13.000 kr.

Betjening af Hammel Neurocenter: 15.000 kr.

Betjening af hjemmeplejen - hjemmeplejepræst: 20.000 kr.

Personalekonsulentsamarbejde: 125.000 kr.

Konfirmandkørsel, specialkonfirmander: 20.000 kr.

Sorggruppe: 25.000 kr.

Der er budgetsat følgende puljemidler:

Indsatspuljen for kirkegårde: 1.000.000 kr.

Kalkningspulje: 1.000.000 kr.

Forkyndelsespuljen: 1.500.000 kr.

Anlægspulje: 2.346.150 kr.

Omprioriteringspulje: 5.070.868 kr.

Skyldige feriemidler inkl. kadetter udgør 125.864 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.950.132	6.989.700	6.535.400,00	5.654.100,00
Driftsudgifter i alt	-8.950.132	-6.989.700	-7.107.733,53	-5.120.093,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.129.568	-489.000	-958.064,60	-812.638,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-31.452,70	-20.725,98
2 Udgifter, øvrige drift	-1.094.568	-454.000	-926.611,90	-791.912,52
3 Kirkelige aktiviteter	-3.580.000	-3.238.000	-2.452.992,44	-1.455.938,08
3 Indtægter	0	0	50.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.800.000	0	-380.001,42	-98.377,53
3 Udgifter, øvrige drift	-1.780.000	-3.238.000	-2.122.991,02	-1.357.560,55
4 Kirkegård	-1.000.000	-500.000	-852.685,63	-376.660,27
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	-42.374,16	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.000.000	-500.000	-810.311,47	-376.660,27
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	-3.240.564	-2.762.700	-2.843.990,86	-2.474.856,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-665.864	-535.000	-373.371,60	-508.839,76
6 Udgifter, øvrige drift	-2.574.700	-2.227.700	-2.470.619,26	-1.966.017,16
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	-572.333,53	534.006,23
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))	7.417.018	12.194.830	15.244.037,00	15.203.418,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-12.194.830	21.995.484,45	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	236.635,80	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-7.417.018	0	-45.225.130,37	-5.615.913,15
B Resultat af anlæg	0	0	-7.748.973,12	9.587.504,85
C Årets resultat	0	0	-8.321.306,65	10.121.511
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.950.132	6.989.700	6.535.400,00	5.654.100,00	8.950.132	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.950.132	6.989.700	6.535.400,00	5.654.100,00	8.950.132	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
-1.000.000	-400.000	-188.893,85	-710.382,01	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
-129.568	-89.000	-769.170,75	-102.256,49	0	-35.000	-94.568
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.129.568	-489.000	-958.064,60	-812.638,50	0	-35.000	-1.094.568

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
-3.000.000	-2.700.000	-2.045.090,46	-1.455.938,08	0	-1.400.000	-1.600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-3.000	-15.066,00	0,00	0	0	-20.000
-60.000	-35.000	-10.369,56	0,00	0	0	-60.000
-500.000	-500.000	-382.466,42	0,00	0	-400.000	-100.000
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
-3.580.000	-3.238.000	-2.452.992,44	-1.455.938,08	0	-1.800.000	-1.780.000

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
-1.000.000	-500.000	-852.685,63	-376.660,27	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
-1.000.000	-500.000	-852.685,63	-376.660,27	0	0	-1.000.000

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
-1.542.000	-1.342.300	-1.567.039,87	-1.340.453,53	0	-10.000	-1.532.000
-72.700	-72.500	-37.827,99	-48.204,43	0	-40.000	-32.700
-655.864	-486.000	-535.174,72	-481.330,20	0	-615.864	-40.000
-500.000	-500.000	-423.314,88	-384.356,06	0	0	-500.000
-54.000	-4.000	-19.285,51	-3.519,10	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.000	-185.000	-88.447,89	-40.893,60	0	0	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	-172.900	-172.900,00	-176.100,00	0	0	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.240.564	-2.762.700	-2.843.990,86	-2.474.856,92	0	-665.864	-2.574.700

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.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
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

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	-12.194.830	19.659.702,46	0,00	0	0	0
0	0	1.687.449,37	0,00	0	0	0
0	0	648.332,62	0,00	0	0	0
0	0	236.635,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.222.122,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.417.018	0	-46.447.252,61	-5.615.913,15	0	0	-7.417.018
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.417.018	12.194.830	15.244.037,00	15.203.418,00	7.417.018	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.748.973,12	9.587.504,85	7.417.018	0	-7.417.018

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	125.864					125.864