

ÅRSBUDGET 2022

for Favrskov Provstiudvalg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune

Myndighedskode 4490

CVR-nr. 30106326

Budget 2022 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:

Specialkonfirmand kørsel: 20.000 kr.

Betjening af Hjemmeplejen: 20.000 kr.

Betjening af Hammel Neurocenter: 15.000 kr.

Sorggruppe: 25.000 kr.

HR samarbejde mellem Aarhus Stift /

Randers og Favrskov provsti: 200.000 kr.

Skoletjenesten: 675.000 kr.

Videntjenesten, abonnement: 13.000 kr.

Bygningskonsulent ydelser for sognene: 500.000 kr.

Det grundlæggende præstearbejde / akademi for præstekadetter -

Forsøgsordning nr. 6: 1.500.000 kr.

Kommunikationsmedarbejder - Forsøgsordning nr. 6: 500.000 kr.

Der er budgetsat følgende puljemidler:

Forkyndelsapuljen 1.500.000 kr.

Klimapulje: 4.000.000 kr.

Anlægspulje: 7.575.000 kr.

Omprioriteringspulje: 1.331.920 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	10.440.714	8.950.132	6.989.698,00	6.535.400,00
Driftsudgifter i alt	-10.440.714	-8.950.132	-7.163.243,90	-7.107.733,53
2 Kirkebygning og sognegård	-4.146.000	-1.129.568	-368.864,38	-958.064,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-80.000	-35.000	-34.588,37	-31.452,70
2 Udgifter, øvrige drift	-4.066.000	-1.094.568	-334.276,01	-926.611,90
3 Kirkelige aktiviteter	-3.580.000	-3.580.000	-2.904.603,56	-2.452.992,44
3 Indtægter	0	0	250.000,00	50.000,00
3 Udgifter, løn	-1.800.000	-1.800.000	-1.272.734,83	-380.001,42
3 Udgifter, øvrige drift	-1.780.000	-1.780.000	-1.881.868,73	-2.122.991,02
4 Kirkegård	0	-1.000.000	-1.545.783,01	-852.685,63
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-42.374,16
4 Udgifter, øvrige drift	0	-1.000.000	-1.545.783,01	-810.311,47
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	-2.714.714	-3.240.564	-2.343.992,95	-2.843.990,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-665.864	-665.864	-614.425,39	-373.371,60
6 Udgifter, øvrige drift	-2.048.850	-2.574.700	-1.729.567,56	-2.470.619,26
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	-173.545,90	-572.333,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-12.999.383,23	21.995.484,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	236.635,80
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	8.806.920	7.417.018	12.194.832,00	15.244.037,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-8.806.920	-7.417.018	-2.832.903,76	-45.225.130,37
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	-3.637.454,99	-7.748.973,12
C Årets resultat	0	0	-3.811.000,89	-8.321.307
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.440.714	8.950.132	6.989.698,00	6.535.400,00	10.440.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.440.714	8.950.132	6.989.698,00	6.535.400,00	10.440.714	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000.000	-1.000.000	-271.048,12	-188.893,85	0	0	-4.000.000
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
-146.000	-129.568	-97.816,26	-769.170,75	0	-80.000	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.146.000	-1.129.568	-368.864,38	-958.064,60	0	-80.000	-4.066.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000.000	-3.000.000	-2.409.074,87	-2.045.090,46	0	-1.400.000	-1.600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-4.487,00	-15.066,00	0	0	-20.000
-60.000	-60.000	-14.795,91	-10.369,56	0	0	-60.000
-500.000	-500.000	-476.245,78	-382.466,42	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	-3.580.000	-2.904.603,56	-2.452.992,44	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000.000	-1.545.783,01	-852.685,63	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	-1.000.000	-1.545.783,01	-852.685,63	0	0	0

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.083.000	-1.542.000	-999.988,28	-1.567.039,87	0	-10.000	-1.073.000
-117.700	-72.700	-58.650,89	-37.827,99	0	-40.000	-77.700
-660.864	-655.864	-595.088,53	-535.174,72	0	-615.864	-45.000
-500.000	-500.000	-448.606,65	-423.314,88	0	0	-500.000
-54.000	-54.000	-42.038,48	-19.285,51	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-245.000	-5.223,40	-88.447,89	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.150	-171.000	-194.396,72	-172.900,00	0	0	-164.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.714.714	-3.240.564	-2.343.992,95	-2.843.990,86	0	-665.864	-2.048.850

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-12.188.978,05	19.659.702,46	0	0	0
0	0	-810.405,18	1.687.449,37	0	0	0
0	0	0,00	648.332,62	0	0	0
0	0	0,00	236.635,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.762.137,88	1.222.122,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.806.920	-7.417.018	-70.765,88	-46.447.252,61	0	0	-8.806.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.806.920	7.417.018	12.194.832,00	15.244.037,00	8.806.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.637.454,99	-7.748.973,12	8.806.920	0	-8.806.920

