

ÅRSBUDGET 2019

for Randers Søndre Provstiudvalg

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 4485

CVR-nr. 21063045

Budget 2019 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.)

Randers Søndre Provsti har følgende særlige indsatsområder i 2019:

- Styrke kristendomsundervisningen blandt børn og unge via FUSR, Folkekirkens undervisning og skoletjeneste
- Fremme af nye kirkelige aktiviteter i provstiet ved hensættelse af midler i en særskilt pulje. Samarbejdet omfatter alle menighedsråd i provstiet og bestyres af 2 menighedsrådsmedlemmer, et provstiudvalgsmedlem og en præst, er alle vælges hvert år til budgetsamråd
- Støtte menighedsrådene i provstiet ved at øge den administrative service, herunder med særlig fokus på genberegning af kirkegårdstaksterne
- Støtte menighedsrådene i provstiet, herunder kontaktpersonerne, ved indgåelse af kontrakt med en personalekonsulent
- Fremme fleksibiliteten og muliggøre en kort ventetid for finansiering ved hensættelse af midler i en særskilt anlægspulje. Samarbejdet omfatter alle menighedsråd i provstiet og bestyres af provstiudvalget
- Støtte menighedsrådene ifm. hjemmesider og kirkeblade ved indgåelse af kontrakt med DKM, Danmarks Kirkelige Mediecenter, om en kommunikationspakke på provstiniveau med virkning fra den 1. januar 2019
- Fortsat give muligheder for faglig sparring mellem præsterne i provstiet
- Forbedring af præsteboliger iht. udførte radon-målinger

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål:

3005 - kr. 40.000 - Erfa præsterne
3010 - kr. 10.000 - Hospicepræst
3015 - kr. 35.000 - Arresthuspræst
3200 - kr. 675.000 - FUSR, Folkekirkens undervisning og skoletjeneste
3400 - kr. 100.000 - Kommunikation. DKM, Danmarks Kirkelige Mediecenter
4000 - Kr. 13.000 - Park og Landskab, grøn viden til kirkegården
4010 - kr. 1.934.000 - Anlægspulje
6010 - kr. 100.000 - Personalekonsulent
6115 - Kr. 100.000 - Administrativ service til menighedsrådene
6500/6600 - DNK medhjælp til provsten Finansieres ved uforbrugte budgetmidler for 2017
kr. 20.000

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.817.600	2.200.000	2.229.400,00	2.033.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.883.600	-2.216.500	-1.913.692,27	-1.732.086,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-48.000	0	-29.637,25	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-48.000	0	-29.637,25	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-875.000	-798.000	-1.009.112,00	-930.170,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	-6.000,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-875.000	-798.000	-1.003.112,00	-930.170,40			
4 Kirkegård	-13.000	-14.000	-12.250,00	-12.250,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-13.000	-14.000	-12.250,00	-12.250,00			
5 Præstebolig mv.	0	-500.000	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	-500.000	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-947.600	-904.000	-862.693,54	-791.845,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-491.000	-461.000	-474.402,47	-412.993,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-456.600	-443.000	-388.291,07	-378.852,11			
7 Finansielle poster	0	-500	0,52	2.179,49			
A Resultat af drift	1.934.000	-16.500	315.707,73	301.613,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.934.000	-16.500					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.934.000	-16.500	315.707,73	301.613	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.817.600	2.200.000	2.229.400,00	2.033.700,00	3.817.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.817.600	2.200.000	2.229.400,00	2.033.700,00	3.817.600	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
-48.000	0	0,00	0,00	0	0	-48.000
0	0	-29.637,25	0,00	0	0	0
-48.000	0	-29.637,25	0,00	0	0	-48.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-85.000	-40.000	-206.000,00	-7.663,40	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.000	-648.000	-620.000,00	-743.000,00	0	0	-675.000
0	-10.000	-102.355,00	-87.000,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-80.757,00	-92.507,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.000	-798.000	-1.009.112,00	-930.170,40	0	0	-875.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.000	-14.000	-12.250,00	-12.250,00	0	0	-13.000
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
-13.000	-14.000	-12.250,00	-12.250,00	0	0	-13.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-500.000	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
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	-500.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.000	-100.000	-30.303,58	-62.091,72	0	0	-135.000
-224.200	-118.700	-142.635,55	-192.357,02	0	-69.000	-155.200
-429.700	-443.200	-486.620,76	-331.366,19	0	-422.000	-7.700
0	-68.000	-45.143,65	-45.143,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-10.023,31	0	0	0
0	-10.000	0,00	-10.023,31	0	0	0
-12.700	-10.000	-7.950,00	0,00	0	0	-12.700
0	0	-5.040,00	0,00	0	0	0
-146.000	-144.100	-145.000,00	-140.840,66	0	0	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-947.600	-904.000	-862.693,54	-791.845,86	0	-491.000	-456.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,52	2.179,49	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	-500	0,52	2.179,49	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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