

ÅRSBUDGET 2020

for Randers Søndre Provstiudvalg

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 4485

CVR-nr. 21063045

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Randers Søndre Provsti har følgende særlige indsatsområder i 2020:

Styrke kristendomsundervisningen blandt børn og unge via FUSR, Folkekirkens undervisning og skoletjeneste.

Fremme af nye kirkelige aktiviteter i provstiet ved hensættelse af midler til en:
o våge- og aflastningstjeneste i Randers Kommune. Samarbejdet omfatter alle menighedsråd i provstiet og bestyres af 2 menighedsrådsmedlemmer, som vælges på budgetsamråd det første år efter menighedsrådsvalg, 1 repræsentant for områdecentrene præster, 1 repræsentant for de frivillige medarbejdere, 1 af sygehuspræsterne ved Regionshospitalet i Randers eller hospicepræsten ved Hospice Randers. Bestyrelsen er selvsupplerende og kan suppleres med op til 3 personer med særlig interesse for Aflastnings- og vågetjenestens arbejde.

o omfordelingspulje. Samarbejdet omfatter alle menighedsråd i provstiet og bestyres af 2 menighedsrådsmedlemmer, et provstiudvalgsmedlem og en præst, der alle vælges hvert år til budgetsamråd.

Støtte menighedsrådene i provstiet med administrativ service, herunder med særlig fokus på menighedsrådsvalget i 2020.

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 via DKM, Danmarks Kirkelige Mediecenter. Kommunikationspakken evalueres indenfor 1-2 år (ultimo 2020).

Fortsat give muligheder for faglig sparring mellem præsterne i provstiet.

Forbedring af præsteboliger iht. udførte radon-målinger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål:

1010 - kr. 387.410 - Anlægspulje
3005 - kr. 40.000 - Erfa præsterne
3010 - kr. 10.000 - Hospicepræst
3015 - kr. 40.000 - Arresthuspræst
3200 - kr. 675.000 - FUSR, Folkekirkens undervisning og skoletjeneste
3210 - kr. 115.000 - Våge- og aflastningstjenesten i Randers
3400 - kr. 100.000 - Kommunikation. DKM, Danmarks Kirkelige Mediecenter
4000 - Kr. 13.000 - Park og Landskab, grøn viden til kirkegården
6010 - kr. 150.000 - Konsulenttydelser
6115 - Kr. 100.000 - Administrativ service til menighedsrådene
6500/6600 - kr. 20.000 - Personregistrering - civil/kirkelig

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.405.410	3.817.600	2.200.000,00	2.229.400,00
Driftsudgifter i alt	-2.018.000	-1.883.600	-1.773.656,84	-1.913.692,27
2 Kirkebygning og sognegård	-49.000	-48.000	-33.944,69	-29.637,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-33.819,69	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-48.000	-125,00	-29.637,25
3 Kirkelige aktiviteter	-980.000	-875.000	-703.100,71	-1.009.112,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-980.000	-875.000	-703.100,71	-1.003.112,00
4 Kirkegård	-13.000	-13.000	-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	-13.000	-12.250,00	-12.250,00
5 Præstebolig mv.	0	0	-37.840,35	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	-37.840,35	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-976.000	-947.600	-986.521,09	-862.693,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-537.000	-491.000	-501.871,69	-474.402,47
6 Udgifter, øvrige drift	-439.000	-456.600	-484.649,40	-388.291,07
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,52
A Resultat af drift	387.410	1.934.000	426.343,16	315.707,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	387.410	1.934.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	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	387.410	1.934.000	426.343,16	315.708
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.405.410	3.817.600	2.200.000,00	2.229.400,00	2.405.410	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.405.410	3.817.600	2.200.000,00	2.229.400,00	2.405.410	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, 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
-49.000	-48.000	-33.944,69	0,00	0	0	-49.000
0	0	0,00	-29.637,25	0	0	0
-49.000	-48.000	-33.944,69	-29.637,25	0	0	-49.000

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, øvrig drift
-90.000	-85.000	10.445,29	-206.000,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.000	-675.000	-675.000,00	-620.000,00	0	0	-790.000
0	0	0,00	-102.355,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-38.546,00	-80.757,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.000	-875.000	-703.100,71	-1.009.112,00	0	0	-980.000

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, øvrig drift
-13.000	-13.000	-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	-13.000	-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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-37.840,35	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	-37.840,35	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
-150.000	-135.000	-47.055,16	-30.303,58	0	0	-150.000
-153.200	-224.200	-229.924,55	-142.635,55	0	-69.000	-84.200
-475.700	-429.700	-463.643,11	-486.620,76	0	-468.000	-7.700
0	0	-44.997,83	-45.143,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-8.363,22	0,00	0	0	-10.000
-10.000	0	-8.412,22	0,00	0	0	-10.000
-30.400	-12.700	-40.025,00	-7.950,00	0	0	-30.400
0	0	0,00	-5.040,00	0	0	0
-146.700	-146.000	-144.100,00	-145.000,00	0	0	-146.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976.000	-947.600	-986.521,09	-862.693,54	0	-537.000	-439.000

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	0,52	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	0,52	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
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