

ÅRSBUDGET 2021

for Norddjurs Provstiudvalg

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 4489

CVR-nr. 20931280

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiet ønsker en stærk social profil og indsats og en fokuseret indsats på diakoni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Samarbejder fortsætter vedr. disse indsatsområder:

1. Fælles Kalkningsordning Kr. 800.000
2. Fælles kirkeside og fælles kalender (ChurchDesk) Kr. 71.500
3. Fælles konfirmandkørsel Kr. 74.276
4. Fælles regnskabskontor for 12 kirkekasser Kr. 700.000
5. Fælles kirkeside i lokalavisen Kr. 645.700

Samarbejde omkring fælles personalekonsulent ophører per 31.december 2020.
Provstiudvalget har afsat Kr. 240.000 til en ny løsning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat midler til provstiudvalg-valg og til opkrævning til feriepengeforpligtelser Kr. 71.094.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.929.276	7.416.633	3.897.258,12	2.550.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.329.276	-4.508.000	-5.275.826,34	-3.462.759,76
2 Kirkebygning og sognegård	-983.700	-318.000	-1.851.744,34	-274.435,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-983.700	-318.000	-1.851.744,34	-274.435,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.096.476	-1.208.000	-1.212.679,87	-112.725,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-158.064,10	-17.208,00
3 Udgifter, øvrige drift	-1.096.476	-1.208.000	-1.054.615,77	-95.517,68
4 Kirkegård	0	0	-76.411,25	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-76.411,25	0,00
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	-3.178.006	-2.982.000	-2.134.990,88	-3.075.598,21
6 Indtægter	0	0	26.046,68	0,00
6 Udgifter, løn	-571.348	-599.251	-968.128,53	-1.587.328,68
6 Udgifter, øvrige drift	-2.606.658	-2.382.749	-1.192.909,03	-1.488.269,53
7 Finansielle poster	-71.094	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	600.000	2.908.633	-1.378.568,22	-912.759,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	600.000	2.908.633		

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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	600.000	2.908.633	-1.378.568,22	-912.760
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, øvrige drift
5.929.276	7.416.633	3.318.999,96	2.550.000,00	5.929.276	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	578.258,16	0,00	0	0	0
5.929.276	7.416.633	3.897.258,12	2.550.000,00	5.929.276	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.000	0	-921.739,00	-3.175,00	0	0	-800.000
0	0	-539.993,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.700	-318.000	-390.011,59	-271.260,87	0	0	-183.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-983.700	-318.000	-1.851.744,34	-274.435,87	0	0	-983.700

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, øvrige drift
0	-200.000	-249.030,90	-117.275,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.276	-200.000	-231.730,32	-31.189,18	0	0	-224.276
-155.000	0	-165.600,00	0,00	0	0	-155.000
-717.200	-808.000	-566.318,65	0,00	0	0	-717.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	35.739,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.096.476	-1.208.000	-1.212.679,87	-112.725,68	0	0	-1.096.476

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-76.411,25	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	-76.411,25	0,00	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 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

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
-684.052	-762.000	-166.722,52	-780.420,22	0	0	-684.052
-135.000	-447.000	-126.486,07	-215.628,60	0	0	-135.000
-1.260.848	-936.000	-807.470,16	-812.697,91	0	-571.348	-689.500
0	-10.000	-13.437,50	-165.207,43	0	0	0
-700.000	-700.000	-892.174,63	-791.536,68	0	0	-700.000
0	0	0,00	-79.595,86	0	0	0
0	0	0,00	-33.673,01	0	0	0
-250.000	0	-2.500,00	-71.138,50	0	0	-250.000
-19.906	0	0,00	0,00	0	0	-19.906
-128.200	-127.000	-126.200,00	-125.700,00	0	0	-128.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.178.006	-2.982.000	-2.134.990,88	-3.075.598,21	0	-571.348	-2.606.658

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
-71.094	0	0,00	0,00	0	-71.094	0
-71.094	0	0,00	0,00	0	-71.094	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	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

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	71.094	0	0	0	0	71.094