

ÅRSBUDGET 2022

for Norddjurs Provstiudvalg

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 4489

CVR-nr. 20931280

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Et overordnet formål er fortsat, at støtte og udvikle nye samarbejder på tværs af sognegrænser.

På budgetsamråd i august 2021 blev godkendt to nye samarbejder. Angående diger, herunder istandsættelse og vedligeholdelse. Den anden vedrører opmåling af kirkegårdene og herefter levering af et kirkegårdskort til hver kirkegård.

I 2022 forventes øget aktivitet i Skole-kirke-arbejde, efter medarbejderen vender tilbage fra barsel og COVID-19 restriktioner ikke begrænser arbejdet.

Det lille provsti-bibliotek udvides fortsat med fagligt relevant litteratur til præsternes arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet afholder på menighedsrådenes vegne fortsat fælles udgifter

- Fælles Kalkning = Kr. 700.000
- Fælles Kommunikation (kirkeside) = Kr. 605.625
- Fælles Hjemmesider ved ChurchDesk - Kr. 70.200
- Fælles konfirmandkørsel - Kr. 85.000
- Regnskabsførelse for 12 kirkekasser ved Velas Kr. 760.000
- Personalerådgivning ved Velas - Kr. 160.000
- Dige-reparation via udbud - Kr. 200.000 i 2022 (beløbet tilpasses årligt)
- Opmåling af kirkegård og levering af kirkegårdskort - Kr. 480.000 (engangprojekt)

Kr. 600.000 er afsat til 5% midler. Dette beløb er medtaget i ligningsbeløbet og udgiftsbudgetteret med samme beløb som ekstraordinært udgift på formål 6000. Afventer afklaring angående 5% midler i budget fra kirkeministeriet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalgskassen er balanceret.

Provstikontor flytter i nye lokaler i januar 2022. Der er afsat Kr. 20.000 til dobbelt leje i januar 2022.

Yderligere er der afsat Kr. 280.179 til flytning samt anskaffelser og installationer. På det nye Provstikontor holdes undervisning til en del af konfirmanderne i Grenaa, og det forventes en lejeindtægt her. Desuden er der afsat flere penge til kontorets drift, herunder el, rengøring og vedligeholdelse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.529.447	5.929.276	6.907.455,21	3.897.258,12
Driftsudgifter i alt	-6.529.447	-5.329.276	-4.736.735,51	-5.275.826,34
2 Kirkebygning og sognegård	-1.385.747	-983.700	-756.645,66	-1.851.744,34
2 Indtægter	0	0	1.045.142,10	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-1.385.747	-983.700	-1.801.787,76	-1.851.744,34
3 Kirkelige aktiviteter	-920.625	-1.096.476	-1.245.924,28	-1.212.679,87
3 Indtægter	0	0	7.020,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	-158.064,10
3 Udgifter, øvrige drift	-920.625	-1.096.476	-1.252.944,28	-1.054.615,77
4 Kirkegård	0	0	0,00	-76.411,25
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-76.411,25
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	-4.223.075	-3.178.006	-2.734.165,57	-2.134.990,88
6 Indtægter	0	0	20.740,00	26.046,68
6 Udgifter, løn	-1.073.667	-571.348	-1.125.378,75	-968.128,53
6 Udgifter, øvrige drift	-3.149.408	-2.606.658	-1.629.526,82	-1.192.909,03
7 Finansielle poster	0	-71.094	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	600.000	2.170.719,70	-1.378.568,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	600.000		

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	0	600.000	2.170.719,70	-1.378.568
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, øvrig drift
6.529.447	5.929.276	6.816.636,00	3.318.999,96	6.529.447	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	90.819,21	578.258,16	0	0	0
6.529.447	5.929.276	6.907.455,21	3.897.258,12	6.529.447	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	-800.000	-357.040,91	-921.739,00	0	0	-700.000
0	0	0,00	-539.993,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.747	-183.700	-399.604,75	-390.011,59	0	0	-685.747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.385.747	-983.700	-756.645,66	-1.851.744,34	0	0	-1.385.747

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, øvrig drift
0	0	-310.103,55	-249.030,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-224.276	-83.336,79	-231.730,32	0	0	-165.000
-150.000	-155.000	-139.800,00	-165.600,00	0	0	-150.000
-605.625	-717.200	-712.683,94	-566.318,65	0	0	-605.625
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
-920.625	-1.096.476	-1.245.924,28	-1.212.679,87	0	0	-920.625

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-76.411,25	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	-76.411,25	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
-1.747.208	-684.052	-190.819,49	-166.722,52	0	0	-1.747.208
-95.807	-135.000	-104.669,44	-126.486,07	0	-48.307	-47.500
-1.320.660	-1.260.848	-1.152.447,87	-807.470,16	0	-1.025.360	-295.300
0	0	0,00	-13.437,50	0	0	0
-920.000	-700.000	-1.159.428,77	-892.174,63	0	0	-920.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	0,00	-2.500,00	0	0	0
0	-19.906	0,00	0,00	0	0	0
-139.400	-128.200	-126.800,00	-126.200,00	0	0	-139.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.223.075	-3.178.006	-2.734.165,57	-2.134.990,88	0	-1.073.667	-3.149.408

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

