

# ÅRSBUDGET 2019

for Syddjurs Provstiudvalg

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 4487

CVR-nr. 21271748

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.240.624	4.040.624	4.021.201,92	4.666.185,00			
Driftsudgifter i alt	-5.568.272	-4.878.472	-4.560.800,93	-3.930.784,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-880.000	-182.600	-151.068,15	-168.924,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-880.000	-182.600	-151.068,15	-168.924,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.610.425	-2.620.100	-2.815.145,45	-2.560.184,44			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.398.925	-1.379.100	-1.714.462,66	-1.636.256,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.211.500	-1.241.000	-1.100.682,79	-923.928,06			
4 Kirkegård	-500.000	-500.000	-615.677,57	-408.664,56			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	-3.353,70	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-500.000	-612.323,87	-408.664,56			
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	-1.572.847	-1.570.772	-972.085,90	-793.010,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.075.547	-1.063.000	-479.912,62	-439.376,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-497.300	-507.772	-492.173,28	-353.634,38			
7 Finansielle poster	-5.000	-5.000	-6.823,86	0,00			
A Resultat af drift	-327.648	-837.848	-539.599,01	735.400,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	837.848					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-327.648	0					

#### 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	-327.648	-837.848	-539.599,01	735.400	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
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.240.624	4.040.624	4.021.201,92	4.666.185,00	5.240.624	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.240.624	4.040.624	4.021.201,92	4.666.185,00	5.240.624	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	0	0,00	0,00	0	0	-700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-182.600	-151.068,15	-168.924,83	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.000	-182.600	-151.068,15	-168.924,83	0	0	-880.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
  - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-105.000	-135.000	-167.964,02	-26.311,81	0	-10.000	-95.000
-1.349.925	-1.330.100	-1.333.312,23	-1.310.410,04	0	-1.349.925	0
-299.500	-339.000	-524.013,15	-515.400,59	0	0	-299.500
-50.000	-50.000	-47.757,17	0,00	0	0	-50.000
-742.000	-702.000	-617.498,28	-612.294,41	0	0	-742.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-64.000	-124.600,60	-95.767,59	0	-39.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.610.425	-2.620.100	-2.815.145,45	-2.560.184,44	0	-1.398.925	-1.211.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500.000	-500.000	-615.677,57	-408.664,56	0	0	-500.000
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
-500.000	-500.000	-615.677,57	-408.664,56	0	0	-500.000



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0