

ÅRSBUDGET 2020

for Norddjurs Provstiudvalg

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 4489

CVR-nr. 20931280

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.)

Provstiet afholder omkostningerne for flere samarbejde, som ikke indgår ikke i drift af Provstiet, men er tilknyttet provstiudvalgskassen (PUK).

Se supplerende forklaringer

5% midler - årlig indbetaling på Dkk 500.000 (ved siden af PUK)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammeudmelding på Dkk 3.607.534 er inklusive modregning af 75% af de frie midler på Dkk 256.622.

Efter resultatdisponering (årsregnskab 2018) viser PUK negative frie midler på Dkk 549.182.

Regulering af driftsrammeudmelding til 4.508.000 vurderes som nødvendig.

Driftsrammeudmelding:

PUK - drift og løn: 2.000.000

PUK - ikke drift, dog afholdt på hele provstiets vegne:

1. Kirkelige aktiviteter/samarbejde, herunder kommunikation, skole-kirke, diakoni og præstekonventer - Dkk 1.308.000

2. Pulje (fælles kalkning) - Dkk 500.000

3. Regnskabsfunktionen (LMO) - Dkk 700.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.416.633	3.619.000	2.550.000,00	3.480.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.508.000	-3.817.857	-3.462.759,76	-2.313.460,48
2 Kirkebygning og sognegård	-318.000	-271.800	-274.435,87	-180.438,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-271.800	-274.435,87	-180.438,41
3 Kirkelige aktiviteter	-1.208.000	-850.000	-112.725,68	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-17.208,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-1.208.000	-850.000	-95.517,68	0,00
4 Kirkegård	0	0	0,00	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	0,00	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	-2.982.000	-2.696.057	-3.075.598,21	-2.133.022,07
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00
6 Udgifter, løn	-599.251	-865.657	-1.587.328,68	-1.116.724,34
6 Udgifter, øvrige drift	-2.382.749	-1.830.400	-1.488.269,53	-1.016.497,73
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	2.908.633	-198.857	-912.759,76	1.166.539,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.908.633	-198.857		

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	2.908.633	-198.857	-912.759,76	1.166.540
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.416.633	3.619.000	2.550.000,00	3.480.000,00	7.416.633	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.416.633	3.619.000	2.550.000,00	3.480.000,00	7.416.633	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	-3.175,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.000	-271.800	-271.260,87	-180.438,41	0	0	-318.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.000	-271.800	-274.435,87	-180.438,41	0	0	-318.000

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
-200.000	-250.000	-117.275,50	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-150.000	-31.189,18	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-808.000	-450.000	0,00	0,00	0	0	-808.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	35.739,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.208.000	-850.000	-112.725,68	0,00	0	0	-1.208.000

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
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

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	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-762.000	-1.321.000	-780.420,22	-390.674,21	0	0	-762.000
-447.000	-295.500	-215.628,60	-493.722,78	0	-104.000	-343.000
-936.000	-948.157	-812.697,91	-355.057,45	0	-495.251	-440.749
-10.000	-5.000	-165.207,43	0,00	0	0	-10.000
-700.000	0	-791.536,68	-653.303,28	0	0	-700.000
0	0	-79.595,86	-69.509,00	0	0	0
0	0	-33.673,01	-41.705,35	0	0	0
0	0	-71.138,50	-2.650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.000	-126.400	-125.700,00	-126.400,00	0	0	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.982.000	-2.696.057	-3.075.598,21	-2.133.022,07	0	-599.251	-2.382.749

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	0,00	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

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