

ÅRSBUDGET 2021

for Viborg Domprovstiudvalg

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 4468

CVR-nr. 24982092

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalget har som målsætning for budgetperioden - i forlængelse af foregående år:

- 1) at sikre en god administration til støtte for Folkekirken opgave lokalt.

- 2) at skabe lokal mulighed for udfoldelse af de lokale målsætninger og den fælles provstimaalsætning inden for aktiviteter, personale og bygninger, som de enkelte kirkekassers budgetter afspejler ud fra lokale forhold. I den forbindelse er den fælles budgetmålsætning i provstiet for fokusområderne:

- a) Aktiviteter (liv og vækst):

- Børn og unge.
- Anderledes gudstjenester.
- Konfirmander.
- Diakonale aktiviteter.

- b) Personale:

- Tidssvarende udstyr til deres fagområde.
- Prioritering af eksisterende normering.

- c) Bygninger:

- Energibesparende foranstaltninger.
- Præsentable bygninger i hele provstiet.

- 3) at arbejde på tværs af sognegrænserne ved fælles aktiviteter såsom 24 timers løb, inspirationsforum for ansatte og menighedsråd, provstiband og musikfestival.

- 4) at koordinere aktiviteter for sognene i provstiet, særlige tiltag i 2021 er støtte til herberget med kr. 25.000 samt støtte til musikfestival med kr. 100.000.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årets resultat udviser et underskud på 151.480 kr.

Forklaring hertil er, at der bruges 197.414 kr. af uforbrugte disponerede midler.

Midler tages fra følgende:

- 20.000 kr. "24 timers løb - 2020". Afholdtes ikke p.g.a. Covid-19
- 20.000 kr. "Inspirationsforum for ansatte og MR - 2020" Afholdtes ikke p.g.a. Covid-19
- 32.414 kr. "Inspirationsforum for ansatte og MR - tidligere år"
- 125.000 kr. "Konfirmandarrangement - tidligere år"
- 197.414 kr. i alt

Ubrugte midler overføres til andre projekter godkendt af budgetsamrådet.

Der modtages til gengæld 45.934 kr. til lønmodtagernes feriepenge, der disponeres på "Likviditet stillet til rådighed af provstiet", såfremt beløbet ikke indbetales til Lønmodtagernes Feriefond inden årets udgang.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.115.334	2.102.300	1.796.488,00	2.690.780,00
Driftsudgifter i alt	-2.266.814	-2.102.300	-2.672.411,80	-1.872.496,07
2 Kirkebygning og sognegård	-20.000	-88.000	-78.790,76	-76.912,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-88.000	-78.790,76	-76.912,28
3 Kirkelige aktiviteter	-922.414	-565.000	-1.437.693,77	-763.441,94
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-108.908,10	-157.266,98
3 Udgifter, øvrige drift	-922.414	-565.000	-1.328.785,67	-606.174,96
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	-1.309.400	-1.443.800	-1.146.199,96	-1.027.637,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-682.000	-671.000	-637.639,90	-552.857,62
6 Udgifter, øvrige drift	-627.400	-772.800	-508.560,06	-474.779,53
7 Finansielle poster	-15.000	-5.500	-9.727,31	-4.504,70
A Resultat af drift	-151.480	0	-875.923,80	818.283,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	197.414	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	45.934	0		

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	-151.480	0	-875.923,80	818.284
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, øvrig drift
2.115.334	2.102.300	1.796.488,00	2.690.780,00	2.115.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.115.334	2.102.300	1.796.488,00	2.690.780,00	2.115.334	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, 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
-20.000	-88.000	-78.790,76	-76.912,28	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-88.000	-78.790,76	-76.912,28	0	0	-20.000

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 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
-922.414	-565.000	-1.437.693,77	-763.441,94	0	0	-922.414
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
-922.414	-565.000	-1.437.693,77	-763.441,94	0	0	-922.414

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, 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 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

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
-59.700	-209.700	-51.177,12	-49.156,99	0	0	-59.700
-148.000	-153.000	-120.173,69	-106.575,38	0	-68.000	-80.000
-629.500	-618.500	-593.370,75	-520.005,78	0	-614.000	-15.500
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
-35.000	-25.000	-9.590,48	-50.899,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.200	-437.600	-371.887,92	-301.000,00	0	0	-437.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.309.400	-1.443.800	-1.146.199,96	-1.027.637,15	0	-682.000	-627.400

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
- 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
-15.000	-5.500	-9.727,31	-4.504,70	0	0	-15.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.500	-9.727,31	-4.504,70	0	0	-15.000

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	45.934		0	0	0	45.934