

ÅRSBUDGET 2022

for Syddjurs Provstiudvalg

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 4487

CVR-nr. 21271748

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.196.293	7.039.791	6.787.624,90	5.240.624,00
Driftsudgifter i alt	-7.196.293	-8.987.034	-4.814.584,92	-4.414.767,95
2 Kirkebygning og sognegård	-229.200	-884.199	-251.026,63	-170.174,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-229.200	-884.199	-251.026,63	-170.174,22
3 Kirkelige aktiviteter	-3.977.500	-4.737.224	-2.381.325,06	-2.519.455,10
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.118.000	-3.543.224	-1.400.079,32	-1.642.226,08
3 Udgifter, øvrige drift	-1.859.500	-1.194.000	-981.245,74	-877.229,02
4 Kirkegård	-500.000	-500.000	-151.107,87	-88.141,95
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-500.000	-151.107,87	-88.141,95
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	-2.464.593	-2.682.196	-2.026.497,05	-1.636.996,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.790.293	-1.545.161	-1.543.554,16	-1.148.603,46
6 Udgifter, øvrige drift	-674.300	-1.137.035	-482.942,89	-488.393,22
7 Finansielle poster	-25.000	-183.415	-4.628,31	0,00
A Resultat af drift	0	-1.947.243	1.973.039,98	825.856,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.947.243		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	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	-1.947.243	1.973.039,98	825.856
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.196.293	7.039.791	6.787.624,90	5.240.624,00	7.196.293	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.196.293	7.039.791	6.787.624,90	5.240.624,00	7.196.293	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-600.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-112.838,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.200	-284.199	-138.187,92	-170.174,22	0	0	-229.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.200	-884.199	-251.026,63	-170.174,22	0	0	-229.200

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-85.000	-1.631.250	-123.493,54	-78.826,65	0	-10.000	-75.000
-2.098.000	-2.020.724	-1.455.255,28	-1.383.650,93	0	-2.098.000	0
-300.000	-245.000	-48.242,35	-387.314,55	0	0	-300.000
-710.000	-50.000	-54.210,79	-11.523,50	0	0	-710.000
-722.000	-729.000	-646.123,05	-631.140,96	0	0	-722.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-61.250	-54.000,05	-26.998,51	0	-10.000	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.977.500	-4.737.224	-2.381.325,06	-2.519.455,10	0	-2.118.000	-1.859.500

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500.000	-500.000	-151.107,87	-88.141,95	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	-151.107,87	-88.141,95	0	0	-500.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	-1.000.000	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	1.000.000	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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0					0