

ÅRSBUDGET 2021

for Randers Søndre Provstiudvalg

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 4485

CVR-nr. 21063045

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Randers Søndre Provsti har følgende særlige indsatsområder i 2021:

- Styrke kristendomsundervisningen blandt børn og unge via FUSR, Folkekirkens undervisning og skoletjeneste
- Fremme af nye kirkelige aktiviteter i provstiet ved hensættelse af midler til en våge- og aflastningstjeneste i Randers Kommune. Samarbejdet omfatter alle menighedsråd i provstiet og bestyres af 2 menighedsrådsmedlemmer, som vælges på budgetsamråd det første år efter menighedsrådsvalg, 1 repræsentant for områdecentrene præster, 1 repræsentant for de frivillige medarbejdere, 1 af sygehuspræsterne ved Regionshospitalet i Randers eller hospicepræsten ved Hospice Randers. Bestyrelsen er selvsupplerende og kan suppleres med op til 3 personer med særlig interesse for Aflastnings- og vågetjenestens arbejde
- omfordelingspulje. Samarbejdet omfatter alle menighedsråd i provstiet og bestyres af 2 menighedsrådsmedlemmer, et provstiudvalgsmedlem og en præst, der alle vælges hvert år til budgetsamråd
- Støtte menighedsrådene i provstiet med administrativ service, herunder med særlig fokus på opstart af den nye valgperiode for menighedsrådene samt valg til provstiudvalget, der finder sted i 2021
- Fremme fleksibiliteten og muliggøre en kort ventetid for finansiering ved hensættelse af midler i en særskilt anlægspulje. Samarbejdet omfatter alle menighedsråd i provstiet og bestyres af provstiudvalget
- Støtte menighedsrådene ifm. hjemmesider og kirkeblade via DKM, Danmarks Kirkelige Mediecenter. Kommunikationspakken evalueres indenfor 1-2 år (ultimo 2020)
- Støtte menighedsrådets kontaktpersoner via FAR, Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning
- Fortsat give muligheder for faglig sparring mellem præsterne i provstiet
- Forbedring af præsteboliger iht. udførte radon-målinger

Supplerende forklaringer til budgettet

3005 - kr. 40.000 - Erfa præsterne
3010 - kr. 15.000 - Hospice- og sygehuspræst
3015 - kr. 45.000 - Arresthuspræst
3200 - kr. 675.000 - FUSR, Folkekirkens undervisning og skoletjeneste
3210 - kr. 115.000 - Våge- og aflastningstjenesten i Randers
3300 - kr. 100.000 - Pulje til nye initiativer til fremme af kirkelivet
3400 - kr. 100.000 - Kommunikation, herunder abonnement til DKM, Danmarks Kirkelige Mediecenter
4000 - Kr. 12.500 - Park og Landskab, grøn viden til kirkegården
4010 - kr. 1.330.000 - Anlægspulje
6010 - kr. 150.000 - Samarbejdsaftale om HR-funktion
6020 - kr. ? - Pulje afsat til konsulenttydelser til menighedsrådene
(6115 - Puljen Administrativ Service til menighedsråd nedlægges pr. 31/12-20 og restbeløb overføres til konsulentpuljen)
6500/6600 - kr. 8.000 - Personregistrering - civil/kirkelig

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.546.038	2.405.410	3.817.600,00	2.200.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.216.038	-2.018.000	-2.646.098,88	-1.773.656,84
2 Kirkebygning og sognegård	-70.000	-49.000	-927.991,36	-33.944,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-33.819,69
2 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-49.000	-927.991,36	-125,00
3 Kirkelige aktiviteter	-990.000	-980.000	-813.957,36	-703.100,71
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-38.600,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-990.000	-980.000	-775.357,36	-703.100,71
4 Kirkegård	-12.500	-13.000	-12.250,00	-12.250,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-12.500	-13.000	-12.250,00	-12.250,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-37.840,35
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	-37.840,35
6 Administration og fællesudgifter	-1.037.875	-976.000	-886.309,94	-986.521,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-537.825	-537.000	-496.278,81	-501.871,69
6 Udgifter, øvrige drift	-500.050	-439.000	-390.031,13	-484.649,40
7 Finansielle poster	-105.663	0	-5.590,22	0,00
A Resultat af drift	1.330.000	387.410	1.171.501,12	426.343,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.330.000	387.410		

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	1.330.000	387.410	1.171.501,12	426.343
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
3.546.038	2.405.410	3.817.600,00	2.200.000,00	3.546.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.546.038	2.405.410	3.817.600,00	2.200.000,00	3.546.038	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	-870.762,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-49.000	-57.229,36	-33.944,69	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-49.000	-927.991,36	-33.944,69	0	0	-70.000

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
-100.000	-90.000	-62.059,61	10.445,29	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.000	-790.000	-675.000,00	-675.000,00	0	0	-790.000
0	0	-3.349,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-56.187,50	-38.546,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.361,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.000	-980.000	-813.957,36	-703.100,71	0	0	-990.000

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
-12.500	-13.000	-12.250,00	-12.250,00	0	0	-12.500
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
-12.500	-13.000	-12.250,00	-12.250,00	0	0	-12.500

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	-37.840,35	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	-37.840,35	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
-250.000	-150.000	-88.286,60	-47.055,16	0	0	-250.000
-114.450	-153.200	-178.747,60	-229.924,55	0	-53.000	-61.450
-488.825	-475.700	-444.462,81	-463.643,11	0	-484.825	-4.000
0	0	0,00	-44.997,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-10.000	-4.014,70	-8.363,22	0	0	-4.000
-4.000	-10.000	-4.014,73	-8.412,22	0	0	-4.000
-29.000	-30.400	-21.183,50	-40.025,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.600	-146.700	-145.600,00	-144.100,00	0	0	-147.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.037.875	-976.000	-886.309,94	-986.521,09	0	-537.825	-500.050

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 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
-36.000	0	-1.526,81	0,00	0	0	-36.000
0	0	-4.063,41	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
-69.663	0	0,00	0,00	0	-69.663	0
-105.663	0	-5.590,22	0,00	0	-69.663	-36.000

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	69.663	0	0	0	0	69.663