

ÅRSBUDGET 2018

for Skive-Salling Provstiudvalg

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 4472

CVR-nr. 25059220

Budget 2018 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.)

Erhvervelse samt drift af kapel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er sket en forhøjelse af det ønskede ligningsbeløb p.g.a. følgende budgetønsker på ca. kr. 300.000:

Provstierne er pt i gang med forhandlinger om at erhverve Skive Sygehuskapel med henblik på at etablere et køle-kapel til gavn for kommunens borgere. Det er endnu uafklaret, hvorledes ejerforholdet til kapellet skal være, men indtil videre er det PU, der agerer og dermed også budgetterer kr. 200.000 til drift i 2018.

HR-funktion og opmåling af kirkegårde overgår fra at være en personalekonsulent-opgave til at være en opgave, der løses af de to provstisekretærer. Derfor stiger lønomkostningerne med ca. 27.000. Tidligere var personalekonsulentstillingen en delt ansættelse mellem Skive-Salling og Holstebro provstier; nu løfter vi selv de opgaver, vi har brug for. Ændringen i budgettet skal også ses i lyset af de nye forsøgsordninger, der er åbnet op for, hvor menighedsrådene kan bede provstiet om at overtage opgaver, som menighedsrådene selv tidligere har løst med deraf følgende øgede udgifter for provstierne.

Befordringsgodtgørelse er steget med kr. 20.500 i forventning om, at sekretærerne fremover vil have en mere udkørende funktion i forhold til menighedsrådene.

Biskoppen har forespurgt PU om, om man vil finansiere en del af stiftets kommunikationsopgaver på TV-området. Dette beløber sig til kr. 45.000.

Likviditet stillet til rådighed er nedskrevet fra 10 - 7% ved udgangen af 2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.131.600	1.753.112	2.044.033,00	2.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.131.600	-1.938.112	-2.073.376,23	-1.730.657,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-158.000	-155.000	-140.972,60	-377.357,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-155.000	-140.972,60	-377.357,92			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-200.000	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	-200.000	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	-1.773.600	-1.783.112	-1.932.403,63	-1.353.299,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	14,11			
6 Udgifter, løn	-827.000	-896.000	-912.495,87	-615.512,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-946.600	-887.112	-1.019.907,76	-737.801,96			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-185.000	-29.343,23	269.342,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	185.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0	-185.000	-29.343,23	269.342	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
+ 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
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.342.600	-1.420.100	-1.491.934,66	-1.032.711,52	0	-827.000	-515.600
-2.000	-2.000	-2.340,79	-4.703,25	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.010,00	-330,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-49.000	-129.105,38	-51.575,39	0	0	-125.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-304.000	-308.012	-308.012,80	-263.979,80	0	0	-304.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.773.600	-1.783.112	-1.932.403,63	-1.353.299,96	0	-827.000	-946.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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