

ÅRSBUDGET 2018

for Skanderborg Provstiudvalg

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 4481

CVR-nr. 30091531

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

Visjoner Skanderborg Provsti

- 1) Provstiudvalget ønsker fortsat: at skabe fælles solidaritet vedrørende den økonomiske fordeling på budgetsamråd ved åben demokratisk proces med to budgetsamråd. At skabe større bevidsthed om prioriteringer.
- 2) I forlængelse af punkt 1 vil provstiudvalget være mere opmærksom på sammenhængen mellem visioner og målsætninger og de konkrete prioriteringer, sådan at det er vilje i højere grad end vane, der styrer menighedsrådenes prioriteringer.
- 3) Provstiet vil gerne bevidstgøre menighedsrådene om provstiets funktion: Hvad er forventningerne til provstiudvalget, og især til dets økonomiske tilsyn med driften, samt provstiudvalgets placering i forholdet mellem frihed og styring.
- 4) Videreudvikling af kirkegårdene og en fortsat samtale med menighedsrådene om denne udvikling og provstiets kirkegårdstakster med inddragelse af kirkeværger og gravere.
- 5) Provstiet vil gerne tilskynde til gode samarbejdsmuligheder mellem præster, personale og menighedsråd, både i de fire blade og på tværs, for på den måde at: styrke arbejdsglæden, fagligheden, udnytte ressourcerne bedre, skabe bedre kirke. Provstiet har i den sammenhæng fokus på det bæredygtige sogn.
- 6) Styrke forkyndelsessiden og samarbejdet. Bl.a. gennem videreudvikling af forkyndelsespuljen og faglig sparring og udvikling for præster.
- 7) Videreudvikling af arbejdsområderne for personalekonsulenten: styrke samarbejde og faglighed gennem netværksgrupper; bedre udnyttelse af ressourcer - sammenligninger på tværs; spare vikarudgifter
- 8) MI-udvalgets videreudvikling: Indkøbsaftaler, kalkningssamarbejde, implementering af digitale kirkegårdskort, energi og miljøforbedring gennem varmestyring mv.
- 9) Udvikling af kommunikationssiden også i samarbejde med andre provstier og stiftet.
- 10) Stadig udvikling af provstesynet med fokus på sammenhængen mellem indhold og rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.440.000	2.890.000	2.674.608,00	3.093.392,09			
Driftsudgifter i alt	-3.440.000	-2.890.000	-1.915.553,52	-2.056.221,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-20.000	-20.000	-2.980,37	-117.847,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-20.000	-2.980,37	-117.847,03			
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	-500.000	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	-500.000	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	-2.920.000	-2.870.000	-1.912.573,15	-1.938.791,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	224,02			
6 Udgifter, løn	-1.048.000	-1.008.000	-1.097.640,84	-1.100.949,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.872.000	-1.862.000	-814.932,31	-838.065,75			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	416,71			
A Resultat af drift	0	0	759.054,48	1.037.170,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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	0	759.054,48	1.037.170	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

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab		-- Budget 2018 heraf --		
		2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.440.000	2.890.000	2.674.608,00	3.048.392,09	3.440.000	0	0
0	0	0,00	45.000,00	0	0	0
3.440.000	2.890.000	2.674.608,00	3.093.392,09	3.440.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab		-- Budget 2018 heraf --		
		2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-20.000	-2.980,37	-117.847,03	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-2.980,37	-117.847,03	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 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab		-- Budget 2018 heraf --		
		2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab		-- Budget 2018 heraf --		
		2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500.000	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	-500.000

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, øvrige 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, øvrige drift
-97.000	-107.000	-67.258,58	-64.519,32	0	0	-97.000
-238.000	-228.000	-171.256,03	-143.025,15	0	-90.000	-148.000
-1.089.000	-1.049.000	-1.049.345,91	-1.078.420,91	0	-958.000	-131.000
-325.000	-25.000	-17.010,00	-14.608,75	0	0	-325.000
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.000	-1.281.000	-427.056,75	-464.217,51	0	0	-781.000
0	0	-8.645,88	0,00	0	0	0
-190.000	-180.000	-172.000,00	-174.000,00	0	0	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.920.000	-2.870.000	-1.912.573,15	-1.938.791,64	0	-1.048.000	-1.872.000

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	416,71	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	416,71	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