

ÅRSBUDGET 2018

for Varde Provstiudvalg

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 4497

CVR-nr. 21233307

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Varde Provstiudvalg, valgperioden 2013-2017

Økonomisk stabilitet og overblik

- sikring af stabilt leje for drifts- og anlægsudgifter
- fokus på en ansvarlig økonomisk politik, så der bliver råd til de kirkelige aktiviteter, der er ønske om i sognene, og til de store anlægsudgifter, der følger af at vi har mange middelalderkirker i provstiet
- prioritering af opsparing frem for låneoptagelse til anlægs- og restaureringsopgaver, så der ikke bindes for stor en del af ligningsbeløbet til låneafdrag
- fokus på rentabel drift af kirker og kirkegårde under hensyn til forsvarlig standard

Samarbejde

- inspiration til samarbejde menighedsrådene imellem
- fremme af samarbejde mellem skole og kirke
- arbejde på alle niveauer for at aflaste menighedsrådene i deres administrative opgaver

Fremme af positiv samtalekultur mellem menighedsråd og PU med fokus på vore fælles interesser

- velforberedte budgetsamråd med åbenhed overfor aktuelle emner
- årlige formandsmøder om emner af fælles interesse og med fremadrettet sigte
- møder med udvalgte grupper af menighedsrådsmedlemmer og medarbejder efter behov
- kurser for menighedsråd om aktuelle opgaver og udfordringer

Synlighed, nærhed og åbenhed i forhold til PU's sagsbehandling

- god service og vejledning fra provstikontoret
- hjemmeside for provstiet
- besøg af PU hos menighedsråd i forbindelse med større anlægs- eller istandsættelsesopgaver

Vedttaget på provstiudvalgsmøde den 11. juni 2014



VARDE PROVSTI

Dato: 12. september 2017
e-post varde.provsti@km.dk

Supplerende oplysninger til budgettet:

Der er budgetteret med kr. 300.000 til provstisamarbejde om VAMS. Der tilføres 240.000 i ligningsmidler og kr. 60.000 finansieres af overskud på kontoen i 2016.

Der budgetteres med kr. 218.300 til provstisamarbejde om kontingent til RAMS.

Der budgetteres med kr. 1.000.000 til provstisamarbejde om udviklingsplaner på kirkegårdene.

Der er budgetteret med kr. 300.000 til provstisamarbejde om ansættelse af personalekonsulent. Dette på trods af, at der endnu ikke er en vedtægt for ansættelsen.

Der budgetteres med kr. 12.000.000 til provstisamarbejde om anlægspulje.

Der er budgetteret med kr. 50.000 til konsulentydelse til fælles udbud vedrørende kirkekalkning.

Der er budgetteret med kr. 271.500 til stiftsbidrag.

Den ordinære drift af provstiudvalgskassen beløber sig til kr. 910.000 inkl. fremskrivning på 2,8%

Varde provsti, Roustvej 50, 6800 Varde
Kontoret er åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra 9.00 til 15.00.
Tlf. 21 52 22 52. e-mail varde.provsti@km.dk

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.989.800	2.086.100	1.393.000,00	1.875.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.049.800	-2.086.100	-2.310.669,03	-1.534.978,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-86.500	-81.600	-115.711,98	-47.090,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-81.600	-115.711,98	-47.090,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-518.300	-418.100	-132.598,46	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-518.300	-418.100	-132.598,46	0,00			
4 Kirkegård	-1.000.000	-500.000	-1.043.129,97	-522.519,07			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.000.000	-500.000	-1.043.129,97	-522.519,07			
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	-1.445.000	-1.091.400	-1.023.654,75	-975.750,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-617.800	-597.700	-551.993,14	-531.774,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-827.200	-493.700	-471.661,61	-443.975,42			
7 Finansielle poster	0	5.000	4.426,13	10.380,48			
A Resultat af drift	-60.000	0	-917.669,03	340.021,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	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)	12.000.000	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	12.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	11.940.000	0	-917.669,03	340.021	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	12.000.000	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	12.000.000	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)	-12.000.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.989.800	2.086.100	1.393.000,00	1.875.000,00	2.989.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.989.800	2.086.100	1.393.000,00	1.875.000,00	2.989.800	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	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
-86.500	-81.600	-115.711,98	-47.090,00	0	0	-86.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.500	-81.600	-115.711,98	-47.090,00	0	0	-86.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	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
-518.300	-418.100	-132.598,46	0,00	0	0	-518.300
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
-518.300	-418.100	-132.598,46	0,00	0	0	-518.300

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000.000	-500.000	-1.043.129,97	-522.519,07	0	0	-1.000.000
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
-1.000.000	-500.000	-1.043.129,97	-522.519,07	0	0	-1.000.000

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, 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
-21.700	-17.000	-17.311,29	-9.346,76	0	0	-21.700
-166.000	-166.000	-118.200,46	-134.952,74	0	-78.000	-88.000
-835.800	-515.700	-507.414,61	-483.817,41	0	-519.800	-316.000
-95.000	-40.000	-57.707,06	-42.323,24	0	0	-95.000
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
-55.000	-60.000	-42.201,33	-41.331,11	0	-20.000	-35.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-271.500	-282.700	-280.820,00	-263.979,00	0	0	-271.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.445.000	-1.091.400	-1.023.654,75	-975.750,26	0	-617.800	-827.200

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	5.000	4.426,13	10.380,48	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	5.000	4.426,13	10.380,48	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	12.000.000	0	0,00	0,00	12.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	12.000.000	0	0,00	0,00	12.000.000	0	0