

ÅRSBUDGET 2018

for Haderslev Domprovstiudvalg

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 4504

CVR-nr. 21177482

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

PUK budget 2018 – forklarende bemærkninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Provstiudvalget ønsker at fortsætte med en meget stram budgettering i de forskellige kirkekasser. Det betyder samtidig, at 5 % midlerne i en meget stor grad bliver den buffer, der gør, at kirkekasserne – selv med mindre uforudsete udgifter – kan blive hjulpet.

Provstiudvalget ønsker fortsat at skabe de økonomiske rammer for en række fælles tiltag i provstiet:

- Ansættelsen af personalekonsulenten, i samarbejde med nu 5 af stiftets øvrige provstier, videreføres. Ordningen er en stor succes, og der budgetteres uændret med 115.000 kr.
- Skole/kirke samarbejdet er stadig i rivende udvikling, hvilket fortsat nødvendiggør en udgift til koordinator, der i 2018 budgetteres til 140.000 kr.
- Øvrige fællesudgifter budgetteres stort set på det hidtidige niveau med en lille fremskrivning.
- Udvidelsen af PU sekretærernes samlede arbejdstid til i alt 40 timer ugentligt fastholdes, set i lyset af de ekstra opgaver der løbende er kommet og også kommer i 2018, bl.a. nyt lønsystem og journaliseringssystem.

Særlige indsatsområder:

Provstiudvalget ønsker fortsat at budgettere med en udviklingspulje. I 2016 har der været udbetalt 389.680 kr. fra puljen. Ultimo beholdningen 2016 var 272.806 kr., hvoraf godkendte projekter for i alt 25.000 kr. først kommer til udbetaling i 2017.

Der budgetteres i 2018 med 250.000 kr.

Udviklingspuljen har til formål at støtte NYE initiativer med henblik på forkyndelse af og oplysning om den kristne tro, samt projekter med diakonalt sigte. Puljen kan søges af menighedsråd og præster.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Fra budget 2016 oprettedes en opsparingspulje til præstekonvent med en årlig opsparing på 60.000 kr., som videreføres.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.887.778	1.850.117	1.722.140,04	1.468.665,00			
Driftsudgifter i alt	-1.887.778	-1.850.117	-1.825.516,46	-1.160.584,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-89.650	-88.400	-86.911,16	-90.507,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.650	-88.400	-86.911,16	-90.507,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-535.000	-485.000	-632.584,33	-305.960,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	42,53			
3 Udgifter, løn	-23.000	-29.000	-19.401,80	-17.141,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-512.000	-456.000	-613.182,53	-288.862,21			
4 Kirkegård	0	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	0	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	-1.263.128	-1.276.717	-1.106.020,97	-764.116,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-550.400	-555.000	-584.837,45	-471.773,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-712.728	-721.717	-521.183,52	-292.342,34			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-103.376,42	308.080,23			
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	-103.376,42	308.080	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 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.887.778	1.850.117	1.722.140,04	1.468.665,00	1.887.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.887.778	1.850.117	1.722.140,04	1.468.665,00	1.887.778	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 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
-89.650	-88.400	-86.911,16	-90.507,81	0	0	-89.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.650	-88.400	-86.911,16	-90.507,81	0	0	-89.650

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 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-448.000	-390.000	-576.816,56	-261.671,93	0	0	-448.000
-28.000	-28.000	-24.926,30	-28.028,75	0	0	-28.000
-36.000	-38.000	-11.076,67	-12.742,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	-3.000,00	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
-23.000	-29.000	-19.764,80	-518,00	0	-23.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.000	-485.000	-632.584,33	-305.960,68	0	-23.000	-512.000

4 Kirkegård

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

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
-74.500	-65.800	-65.279,74	-58.667,14	0	0	-74.500
-129.800	-128.500	-143.960,17	-112.302,74	0	-86.000	-43.800
-583.400	-587.500	-583.724,76	-503.164,86	0	-464.400	-119.000
-30.000	-50.000	-23.552,94	-47.991,26	0	0	-30.000
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
-80.000	-80.000	-17.014,00	-41.990,04	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.428	-364.917	-272.489,36	-0,24	0	0	-365.428
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.263.128	-1.276.717	-1.106.020,97	-764.116,28	0	-550.400	-712.728

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, 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