

# ÅRSBUDGET 2020

for Varde Provstiudvalg

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 4497

CVR-nr. 21233307

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning for Varde Provstiudvalg, valgperioden 2017 - 2021**

### **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 i anlægspulje 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**

- velforberejdede budgetsamråd med åbenhed overfor aktuelle emner
- årlige formandsmøder om emner af fælles interesse og med fremadrettet sigte
- møder med udvalgte grupper af menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere 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
- fokus på at tage økonomiske problemer i opstarten og være i dialog med menighedsrådene i situationer, hvor økonomien kommer under kraftigt pres.

Vedtaget på provstiudvalgsmøde den 21.03.2018



## VARDE PROVSTI

**Dato: 18. oktober 2019**  
**e-post [varde.provsti@km.dk](mailto:varde.provsti@km.dk)**

Supplerende oplysninger til budget 2020.

Der er budgetteret med kr. 325.000 til provstisamarbejde om VAMS.

Der er budgetteret med kr. 205.000 til provstisamarbejde om kontingent til RAMS.

Der er budgetteret med 270.000 til ansættelse af personalekonsulent. Der tilføres kr. 70.000 i ligningsmidler og kr. 200.000 finansieres af overskud på kontoen i 2018 og 2019.

Der er budgetteret med kr. 12.000.000 til provstisamarbejde om anlægspulje.

Der er budgetteret med kr. 304.500 til stiftsbidrag.

Der er budgetteret med kr. 941.800 til den ordinære drift af provstiuvalgskassen.

**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](mailto:varde.provsti@km.dk)**

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.271.300	2.330.100	2.989.800,00	2.086.100,00
Driftsudgifter i alt	-2.471.300	-2.580.100	-2.267.223,23	-2.009.261,64
2 Kirkebygning og sognegård	-83.500	-86.500	-67.978,69	-93.102,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-86.500	-67.978,69	-93.102,31
3 Kirkelige aktiviteter	-955.000	-543.300	-487.833,48	-522.539,80
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-955.000	-543.300	-487.833,48	-522.539,80
4 Kirkegård	0	-500.000	-653.374,22	-365.044,33
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	-500.000	-653.374,22	-365.044,33
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	-1.423.800	-1.440.300	-1.049.505,38	-1.028.233,92
6 Indtægter	0	0	0,00	198,82
6 Udgifter, løn	-871.200	-623.000	-588.980,50	-558.029,69
6 Udgifter, øvrige drift	-552.600	-817.300	-460.524,88	-470.403,05
7 Finansielle poster	-9.000	-10.000	-8.531,46	-341,28
A Resultat af drift	-200.000	-250.000	722.576,77	76.838,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-16.032,78	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	12.000.000	11.902.800	12.000.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.539.664,79	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-162.515,63	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.257.205,91	0,00
B Resultat af anlæg	12.000.000	11.902.800	6.024.580,89	0,00
C Årets resultat	11.800.000	11.652.800	6.747.157,66	76.838
E Heraf til balanceposter (=C-A)	12.000.000	11.902.800		
+ 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	12.000.000	11.902.800		
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)	-12.000.000	-11.902.800		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.271.300	2.330.100	2.989.800,00	2.086.100,00	2.271.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.271.300	2.330.100	2.989.800,00	2.086.100,00	2.271.300	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
-83.500	-86.500	-67.978,69	-93.102,31	0	0	-83.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.500	-86.500	-67.978,69	-93.102,31	0	0	-83.500

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-955.000	-543.300	-487.833,48	-522.539,80	0	0	-955.000
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
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
-955.000	-543.300	-487.833,48	-522.539,80	0	0	-955.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-500.000	-653.374,22	-365.044,33	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	-500.000	-653.374,22	-365.044,33	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-29.400	-21.900	-15.014,41	-10.115,52	0	0	-29.400
-167.700	-167.700	-163.916,30	-156.234,43	0	-78.000	-89.700
-827.200	-841.000	-524.642,78	-513.084,68	0	-773.200	-54.000
-50.000	-47.000	-52.632,21	-43.663,42	0	0	-50.000
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
-45.000	-55.000	-21.850,68	-17.760,87	0	-20.000	-25.000
0	0	0,00	-4.690,00	0	0	0
-304.500	-307.700	-271.449,00	-282.685,00	0	0	-304.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.423.800	-1.440.300	-1.049.505,38	-1.028.233,92	0	-871.200	-552.600

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-9.000	-10.000	-8.531,46	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	-341,28	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
-9.000	-10.000	-8.531,46	-341,28	0	0	-9.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-298.417,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.241.247,29	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-162.515,63	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.257.205,91	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	-16.032,78	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	11.902.800	12.000.000,00	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	11.902.800	6.024.580,89	0,00	12.000.000	0	0