

ÅRSBUDGET 2021

for Varde Provstiudvalg

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 4497

CVR-nr. 21233307

Budget 2021 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: 9. september 2020
e-post varde.provsti@km.dk

Supplerende oplysninger til budget 2021.

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 kr. 294.200 til provstisamarbejde om personalekonsulent.

Der er budgetteret med kr. 2.550.000 til provstisamarbejde om Feriefondspulje.

Der er budgetteret med kr. 150.000 i den særlige pulje til ansættelse af lokalfinansieret præst.

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

Der er budgetteret med kr. 300.600 til stiftsbidrag.

Der er budgetteret med kr. 1.004.300 til den ordinære drift af provstiudvalgskassen.

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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.829.100 | 2.271.300 | 2.330.100,00 | 2.989.800,00 |
| Driftsudgifter i alt | -4.829.100 | -2.471.300 | -2.233.682,94 | -2.267.223,23 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -81.000 | -83.500 | -72.783,45 | -67.978,69 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -81.000 | -83.500 | -72.783,45 | -67.978,69 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -680.000 | -955.000 | -483.844,38 | -487.833,48 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -680.000 | -955.000 | -483.844,38 | -487.833,48 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | -433.863,07 | -653.374,22 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | -433.863,07 | -653.374,22 |
| 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 | -1.503.100 | -1.423.800 | -1.232.216,33 | -1.049.505,38 |
| 6 Indtægter | 294.200 | 0 | 133.675,78 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -1.234.600 | -871.200 | -833.505,92 | -588.980,50 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -562.700 | -552.600 | -532.386,19 | -460.524,88 |
| 7 Finansielle poster | -2.565.000 | -9.000 | -10.975,71 | -8.531,46 |
| A Resultat af drift | 0 | -200.000 | 96.417,06 | 722.576,77 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 200.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -48.751,09 | -16.032,78 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.902.800,00 | 12.000.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -1.035.817,67 | -4.539.664,79 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -107.648,27 | -162.515,63 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -3.717.251,82 | -1.257.205,91 |
| B Resultat af anlæg | 12.000.000 | 12.000.000 | 6.993.331,15 | 6.024.580,89 |
| C Årets resultat | 12.000.000 | 11.800.000 | 7.089.748,21 | 6.747.158 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 12.000.000 | 12.000.000 | | |
| + 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 | 12.000.000 | | |
| 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 | -12.000.000 | | |
| 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 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 4.829.100 | 2.271.300 | 2.330.100,00 | 2.989.800,00 | 4.829.100 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.829.100 | 2.271.300 | 2.330.100,00 | 2.989.800,00 | 4.829.100 | 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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 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 |
| -81.000 | -83.500 | -72.783,45 | -67.978,69 | 0 | 0 | -81.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -81.000 | -83.500 | -72.783,45 | -67.978,69 | 0 | 0 | -81.000 |

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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 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 |
| -680.000 | -955.000 | -483.844,38 | -487.833,48 | 0 | 0 | -680.000 |
| 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 |
| -680.000 | -955.000 | -483.844,38 | -487.833,48 | 0 | 0 | -680.000 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -433.863,07 | -653.374,22 | 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 | -433.863,07 | -653.374,22 | 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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -37.500 | -29.400 | -15.625,28 | -15.014,41 | 0 | 0 | -37.500 |
| -158.800 | -167.700 | -145.486,07 | -163.916,30 | 0 | -78.000 | -80.800 |
| -916.200 | -827.200 | -682.728,01 | -524.642,78 | 294.200 | -1.136.600 | -73.800 |
| -50.000 | -50.000 | -48.981,75 | -52.632,21 | 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 |
| -40.000 | -45.000 | -31.683,22 | -21.850,68 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -300.600 | -304.500 | -307.712,00 | -271.449,00 | 0 | 0 | -300.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.503.100 | -1.423.800 | -1.232.216,33 | -1.049.505,38 | 294.200 | -1.234.600 | -562.700 |

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 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 |
| -15.000 | -9.000 | -10.975,71 | -8.531,46 | 0 | 0 | -15.000 |
| 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 |
| -2.550.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.550.000 | 0 |
| -2.565.000 | -9.000 | -10.975,71 | -8.531,46 | 0 | -2.550.000 | -15.000 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -135.817,67 | -298.417,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -900.000,00 | -4.241.247,29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -107.648,27 | -162.515,63 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3.717.251,82 | -1.257.205,91 | 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 | -48.751,09 | -16.032,78 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12.000.000 | 12.000.000 | 11.902.800,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12.000.000 | 12.000.000 | 6.993.331,15 | 6.024.580,89 | 12.000.000 | 0 | 0 |

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <u>Formål</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79 | 2.550.000 | | | | | 2.550.000 |