

ÅRSBUDGET 2022

for Varde Provstiudvalg

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 4497

CVR-nr. 21233307

Budget 2022 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: 13. september 2021
e-post varde.provsti@km.dk

Supplerende oplysninger til budget 2022.

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

Der er budgetteret med kr. 206.600 til provstisamarbejde om kontingent til RAMS.

Der er budgetteret med kr. 190.100 til provstisamarbejde om personalekonsulent. Kr. 52.100 finansieres af overskud pr. 31.12.2020.

Der er budgetteret med kr.70.000 til provstisamarbejde om udviklingsplaner for kirkegårdene.

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

Der er budgetteret med kr. 301.300 til stiftsbidrag.

Der er budgetteret med kr. 960.500 til den ordinære drift af provstiudvalgskassen.

Der er budgetteret med en nedskrivning af den særlige pulje med kr. -305.000, da beløbet ikke blev anvendt til afholdelse af menighedsrådsvalg.

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.696.400	4.829.100	2.271.300,00	2.330.100,00
Driftsudgifter i alt	-2.053.500	-4.829.100	-3.029.966,64	-2.233.682,94
2 Kirkebygning og sognegård	-84.000	-81.000	-72.883,63	-72.783,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-81.000	-72.883,63	-72.783,45
3 Kirkelige aktiviteter	-531.600	-680.000	-534.121,69	-483.844,38
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-531.600	-680.000	-534.121,69	-483.844,38
4 Kirkegård	-70.000	0	-1.101.336,49	-433.863,07
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-70.000	0	-1.101.336,49	-433.863,07
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	-1.352.900	-1.503.100	-1.306.987,30	-1.232.216,33
6 Indtægter	380.200	294.200	234.202,65	133.675,78
6 Udgifter, løn	-1.146.500	-1.234.600	-1.034.244,12	-833.505,92
6 Udgifter, øvrige drift	-586.600	-562.700	-506.945,83	-532.386,19
7 Finansielle poster	-15.000	-2.565.000	-14.637,53	-10.975,71
A Resultat af drift	-357.100	0	-758.666,64	96.417,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	357.100	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.206.313,20	-1.035.817,67
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-207.812,41	-107.648,27
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	11.902.800,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	779.769,99	-3.717.251,82
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-100.000	0	-10.498,68	-48.751,09
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	11.900.000	12.000.000	9.355.145,70	6.993.331,15
C Årets resultat	11.542.900	12.000.000	8.596.479,06	7.089.748
E Heraf til balanceposter (=C-A)	11.900.000	12.000.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	12.000.000	12.000.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	-100.000	0		
F Balanceposter (anlæg)	-11.900.000	-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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.696.400	4.829.100	2.271.300,00	2.330.100,00	1.696.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.696.400	4.829.100	2.271.300,00	2.330.100,00	1.696.400	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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
-84.000	-81.000	-72.883,63	-72.783,45	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-81.000	-72.883,63	-72.783,45	0	0	-84.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.600	-680.000	-534.121,69	-483.844,38	0	0	-531.600
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
-531.600	-680.000	-534.121,69	-483.844,38	0	0	-531.600

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.000	0	-1.101.336,49	-433.863,07	0	0	-70.000
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
-70.000	0	-1.101.336,49	-433.863,07	0	0	-70.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	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
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 2022	Budget 2021	Regnskab		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.700	-37.500	-33.023,62	-15.625,28	0	0	-41.700
-158.800	-158.800	-137.885,33	-145.486,07	0	-78.000	-80.800
-761.100	-916.200	-779.238,41	-682.728,01	380.200	-1.048.500	-92.800
-50.000	-50.000	-34.876,33	-48.981,75	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	-40.000	-17.433,61	-31.683,22	0	-20.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.300	-300.600	-304.530,00	-307.712,00	0	0	-301.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.352.900	-1.503.100	-1.306.987,30	-1.232.216,33	380.200	-1.146.500	-586.600

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	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	-15.000	-14.637,53	-10.975,71	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
0	-2.550.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-2.565.000	-14.637,53	-10.975,71	0	0	-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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.511.200,00	-135.817,67	0	0	0
0	0	-695.113,20	-900.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-207.812,41	-107.648,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	779.769,99	-3.717.251,82	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
-100.000	0	-10.498,68	-48.751,09	-100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	11.902.800,00	12.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.900.000	12.000.000	9.355.145,70	6.993.331,15	11.900.000	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0