

ÅRSBUDGET 2016

for Skanderborg Provstiudvalg

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 4481

CVR-nr. 30091531

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Visioner Skanderborg provsti

- 1) Provstiudvalget ønsker fortsat: at skabe fælles solidaritet vedrørende den økonomiske fordeling på budgetsamråd ved åben demokratisk proces med to budgetsamråd. At skabe større bevidsthed om prioriteringer.
- 2) I forlængelse af punkt 1 vil provstiudvalget være mere opmærksom på sammenhængen mellem visioner og målsætninger og de konkrete prioriteringer, sådan at det er vilje i højere grad end vane, der styrer menighedsrådenes prioriteringer.
- 3) Provstiet vil gerne bevidstgøre menighedsrådene om provstiets funktion: Hvad er forventningerne til provstiudvalget, og især til dets økonomiske tilsyn med driften, samt provstiudvalgets placering i forholdet mellem frihed og styring.
- 4) Ny genberegning af kirkegårdstaksterne og videreudvikling af kirkegårdene. En fortsat samtale med menighedsrådene om denne udvikling og inddragelse af kirkeværger og gravere i genberegningen.
- 5) Provstiet vil gerne tilskynde til gode samarbejdsmuligheder mellem præster, personale og menighedsråd, både i de fire blade og på tværs, for på den måde at: styrke arbejdsglæden, fagligheden, udnytte ressourcerne bedre, skabe bedre kirke. Provstiet har i den sammenhæng fokus på det bæredygtige sogn.
- 6) Styrke forkyndelsessiden og samarbejdet. Bl.a. gennem videreudvikling af forkyndelsespuljen og faglig sparring og udvikling for præster.
- 7) Videreudvikling af arbejdsområderne for personalekonsulenten: styrke samarbejde og faglighed gennem netværksgrupper; bedre udnyttelse af ressourcer - sammenligninger på tværs; spare vikarudgifter
- 8) MI-udvalgets videreudvikling: Indkøbsaftaler, kalkningssamarbejde, implementering af digitale kirkegårdskort, energi og miljøforbedring gennem varmestyring mv?
- 9) Udvikling af kommunikationssiden også i samarbejde med andre provstier og stiftet.
- 10) Stadig udvikling af provstesynet med fokus på sammenhængen mellem indhold og rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hensatte midler på 444.392 kr. fra oprindelig bevilling til provstipræst bruges til at nedbringe PUK-kassen. Udgiftsniveauet er fortsat 819.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.674.608	2.604.000	2.445.000,00	1.438.300,00			
Driftsudgifter i alt	-3.119.000	-2.604.000	-2.279.898,94	-1.605.759,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-20.000	-179.000	-103.753,21	-52.198,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-179.000	-103.753,21	-52.198,27			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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	-3.099.000	-2.425.000	-2.176.508,36	-1.553.870,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.037.000	-1.066.000	-998.855,68	-816.956,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-2.062.000	-1.359.000	-1.177.652,68	-736.914,85			
7 Finansielle poster	0	0	362,63	310,18			
A Resultat af drift	-444.392	0	165.101,06	-167.459,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	444.392	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	-444.392	0	165.101,06	-167.459	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.674.608	2.604.000	2.445.000,00	1.438.300,00	2.674.608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.674.608	2.604.000	2.445.000,00	1.438.300,00	2.674.608	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
-20.000	-179.000	-103.753,21	-52.198,27	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-179.000	-103.753,21	-52.198,27	0	0	-20.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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

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

l alt

[illegible]

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.000	-82.000	-112.373,83	-48.688,15	0	0	-92.000
-213.000	-161.000	-129.455,16	-138.716,43	0	-105.000	-108.000
-1.026.000	-1.085.000	-989.206,33	-876.993,97	0	-932.000	-94.000
-25.000	-25.000	-15.732,50	-118.523,14	0	0	-25.000
0	0	-23.567,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-731.173,28	-202.649,25	0	0	0
-1.563.000	-898.000	0,00	0,00	0	0	-1.563.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-174.000	-175.000,00	-168.300,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.099.000	-2.425.000	-2.176.508,36	-1.553.870,94	0	-1.037.000	-2.062.000

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	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	362,63	310,18	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	362,63	310,18	0	0	0

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0