

ÅRSBUDGET 2016

for Viborg Østre Provstiudvalg

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 4469

CVR-nr. 22018639

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

Målsætningen for budgetperioden er at sikre en stabil drift af provstikontoret og dets evne til at understøtte provstiet som helhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2016 ønsker provstiudvalget at investere i energioptimering ved at gennemføre en screening af samtlige kirkelige bygninger i Viborg Østre Provsti og i værksætte projekter, der fører til en langsigtet besparelse. Samtidig ønsker provstiudvalget at styrke præsternes faglighed, trivsel og den kollegiale samhørighed. Provstiet vil planlægge og gennemføre en studietur til Israel for alle præster.

Supplerende forklaringer til budgettet

For at nedbringe kassebeholdningen budgetteres der med et underskud på 112.191 kr. i 2016.

Provstiudvalget har for budgetperioden 2016 besluttet at overføre de 240.000 kr., som tidligere er blevet bevilget til initiativpuljen, således at midlerne i 2016 anvendes til finansiering af præsternes studietur til Israel.

I Viborg Østre Provstis Budget for 2016 er hele udgiften til den fælles HR-konsulent for vesthimmerlands-, Viborg Dom- og Viborg Østre Provsti medtaget, herunder refusion fra Vesthimmerlands- og Viborg Domprovsti. Tidligere har andelen for hver af de 3 provstier lydt på 200.000 kr. Beløbet nedsættes dog i 2016 til 180.000 kr. fra hver af de 3 provstier. Den samlede budgetterede udgift til den fælles HR konsulent lyder således på 540.000 kr. årligt. Denne ændring er foretaget på baggrund af, at der i de foregående år har været et stort overskud, som er refunderet til de 3 provstier.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.380.559	1.262.138	1.300.311,00	1.297.443,00			
Driftsudgifter i alt	-3.492.750	-1.334.038	-1.137.357,99	-1.086.138,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-79.000	-108.000	-77.316,04	-107.192,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-108.000	-77.316,04	-107.192,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-389.391	-310.000	-147.232,98	-162.489,60			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-389.391	-310.000	-147.232,98	-162.489,60			
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	-3.022.359	-937.238	-916.101,65	-826.514,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-518.200	-608.000	-539.754,69	-457.240,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-2.504.159	-329.238	-376.346,96	-369.273,81			
7 Finansielle poster	-2.000	21.200	3.292,68	10.057,95			
A Resultat af drift	-112.191	-71.900	162.953,01	211.304,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	112.191	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-71.900					

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	-112.191	-71.900	162.953,01	211.305	-112.191	-112.191	-112.191
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
3.380.559	1.262.138	1.300.311,00	1.297.443,00	3.380.559	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.380.559	1.262.138	1.300.311,00	1.297.443,00	3.380.559	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
-79.000	-108.000	-77.316,04	-107.192,30	0	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-108.000	-77.316,04	-107.192,30	0	0	-79.000

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
-389.391	-310.000	-147.232,98	-162.489,60	0	0	-389.391
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
-389.391	-310.000	-147.232,98	-162.489,60	0	0	-389.391

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

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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.179.906	-38.600	-39.451,71	-32.481,40	0	0	-2.179.906
-111.000	-151.500	-118.278,12	-130.062,22	0	-48.000	-63.000
-497.200	-515.000	-536.307,94	-442.886,25	0	-470.200	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-748,88	7.356,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.400,00	-30.997,50	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.253	-212.138	-210.915,00	-197.443,00	0	0	-214.253
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.022.359	-937.238	-916.101,65	-826.514,33	0	-518.200	-2.504.159

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 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
-3.500	-800	-5.008,99	-5.200,86	0	0	-3.500
1.500	22.000	8.301,67	15.258,81	1.500	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
-2.000	21.200	3.292,68	10.057,95	1.500	0	-3.500

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