

ÅRSBUDGET 2016

for Holstebro Provstiudvalg

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 4475

CVR-nr. 21235393

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

Provstiudvalgets målsætninger for følgende samarbejder i 2016:

HR-konsulent:

Provstiudvalgets mål med at ansætte HR-konsulent i et provstisamarbejde er at hjælpe menighedsrådene med at løse arbejdsgiverforpligtelser, således at de lettes i arbejdet og kan få hjælp til at udføre det mere kvalificeret.

Folkekirkens Skoletjeneste:

Provstiudvalgets mål for at deltage i samarbejdet med Stiftets øvrige provstier omkring Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg er at stille faglig ressourcer til rådighed for skolerne i provsti/Stift med henblik på at styrke kristendomsundervisningen i skolerne.

Mission og Religionsmøde:

Provstiudvalgets mål for at være en del af Lemvig-Struer-Holstebro Provstiers samarbejde om en styregruppe for Mission- og Religionsmøde er at styrke forholdet lokalt og mission- og religionsmødet ude i verden bla. ved at udsende unge som volontører og dele erfaringerne med provstiets konfirmander, sogne m.m.

Teologi-Døgn:

Provstiudvalgets mål for at afholde Teologi-døgn/provstipræstekursus er at dygtiggøre præsterne fagligt teologisk og udbygge kollegialiteten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2016 forventes det, at Holstebro Provstiudvalg i samarbejde med Skive og Salling provstier har ansat en fuldtidsansat HR-konsulent, hvoraf Holstebro Provsti deltager med 1/3. Der er til dette formål afsat kr. 170.000-

I 2016 afholdes menighedsrådsvalg og evt. udgifter dækkes af provstiudvalgskassen for alle sognene i Holstebro Provsti. Der er til dette formål afsat kr. 250.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.632.607	876.398	1.130.525,00	1.190.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.632.607	-1.178.398	-1.171.420,88	-1.104.328,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-44.000	-42.650	-42.310,50	-42.147,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-42.650	-42.310,50	-42.147,48			
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	-1.590.607	-1.138.748	-1.130.495,21	-1.064.973,33			
6 Indtægter	20.000	20.000	22.021,03	56.021,03			
6 Udgifter, løn	-586.000	-395.100	-406.210,69	-424.340,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.024.607	-763.648	-746.305,55	-696.653,85			
7 Finansielle poster	2.000	3.000	1.384,83	2.791,95			
A Resultat af drift	0	-302.000	-40.895,88	85.671,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	302.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
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
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
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-302.000	-40.895,88	85.671	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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0