

ÅRSBUDGET 2016

for Varde Provstiudvalg

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 4497

CVR-nr. 21233307

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

Målsætning for Varde Provstiudvalg, valgperioden 2013-2017

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 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

- velforberedte budgetsamråd med åbenhed overfor aktuelle emner
- årlige formandsmøder om emner af fælles interesse og med fremadrettet sigte
- møder med udvalgte grupper af menighedsrådsmedlemmer og medarbejder 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

Vedtaget på provstiudvalgsmøde den 11. juni 2014

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Overskud fra samarbejde om Energimærkning af kirker omprioriteres til formål 6300 til konsulenttydelser til udarbejdelse af udbudsmateriale for indhentning af tilbud vedrørende energimærkning af præstegårde og øvrige ejendomme i provstiet, der er omfattet af lovgivningen om energimærkning.

Den enkelte kirkekasse skal selv betale for udarbejdelse af energirapporten.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.393.000	1.875.000	2.015.000,00	1.575.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.654.982	-1.875.000	-1.877.245,90	-1.260.955,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-50.000	-52.000	-424.375,69	-48.322,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-52.000	-424.375,69	-48.322,00			
3 Kirkelige aktiviteter	0	-300.000	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	-300.000	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-500.000	-500.000	-497.650,82	-273.879,27			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-500.000	-497.650,82	-273.879,27			
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	-1.114.982	-1.033.000	-974.255,36	-954.384,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-577.200	-570.000	-510.411,13	-531.557,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-537.782	-463.000	-463.844,23	-422.826,73			
7 Finansielle poster	10.000	10.000	19.035,97	15.629,64			
A Resultat af drift	-261.982	0	137.754,10	314.044,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	261.982	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	-261.982	0	137.754,10	314.044	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
1.393.000	1.875.000	2.015.000,00	1.575.000,00	1.393.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.393.000	1.875.000	2.015.000,00	1.575.000,00	1.393.000	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	-338.018,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-52.000	-86.357,69	-48.322,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-52.000	-424.375,69	-48.322,00	0	0	-50.000

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	-300.000	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	-300.000	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
-500.000	-500.000	-497.650,82	-273.879,27	0	0	-500.000
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
-500.000	-500.000	-497.650,82	-273.879,27	0	0	-500.000

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 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
-20.000	-25.500	-11.351,74	-16.651,92	0	0	-20.000
-167.000	-164.000	-173.288,79	-131.103,73	0	-84.000	-83.000
-489.000	-484.500	-467.113,02	-473.520,42	0	-473.200	-15.800
-96.982	-40.000	-34.325,74	-33.140,75	0	0	-96.982
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.718,07	-41.922,32	0	0	0
-60.000	-55.000	0,00	0,00	0	-20.000	-40.000
0	0	0,00	-7.980,00	0	0	0
-282.000	-264.000	-265.458,00	-250.065,00	0	0	-282.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.982	-1.033.000	-974.255,36	-954.384,14	0	-577.200	-537.782

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	19.035,97	15.629,64	10.000	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
10.000	10.000	19.035,97	15.629,64	10.000	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