

ÅRSBUDGET 2016

for Haderslev Domprovstiudvalg

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 4504

CVR-nr. 21177482

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

Provstiudvalget har sammen med menighedsrådene aftalt at fortsætte med en meget stram budgettering i de forskellige kirkekasser. Det betyder samtidig, at 5 % midlerne i en meget stor grad bliver den buffer, der gør, at kirkekasserne - selv med mindre uforudsete udgifter - kan blive hjulpet.

Provstiudvalget ønsker herudover fortsat at skabe de økonomiske rammer for en række fælles tiltag i provstiet:

- Ansættelsen af personalekonsulenten, i samarbejde med 4 af stiftets øvrige provstier, videreføres. Udgiften budgetteres til 115.000 kr.
- Skole/kirke samarbejdet er stadig i rivende udvikling, hvilket nødvendiggør et fortsat stort frikøb af Kirsten Münster. Udgiften budgetteres til 140.000 kr.
- Øvrige fællesudgifter budgetteres stort set på det hidtidige niveau med en lille fremskrivning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget ønsker fortsat at budgettere med en udviklingspulje. Ultimo beholdningen 2014 forventedes at være 250.000 kr., men da flere godkendte projekter imidlertid ikke blev realiseret overføres 55.000 kr. til 2015 budgettet, hvorfor der i 2016 afsættes 195.000 kr. til formålet.

Udviklingspuljen har til formål at støtte NYE initiativer med henblik på forkyndelse af og oplysning om den kristne tro, samt projekter med diakonalt sigte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ansat en provstisekretær mere, således at det samlede timetal nu er oppe på 37 om ugen.

Fra 2016 oprettes en opsparingspulje til præstekonvent med en årlig opsparing på 60.000 kr.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.449.650	1.468.665	1.174.336,00	1.470.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.449.650	-1.468.665	-1.098.446,09	-1.188.576,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-88.550	-96.550	-95.409,99	-80.758,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-88.550	-96.550	-95.409,99	-80.758,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-486.000	-559.623	-246.525,88	-492.918,96			
3 Indtægter	0	0	166.664,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-29.000	0	-19.015,80	-43.678,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-457.000	-559.623	-394.174,08	-449.240,96			
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	-875.100	-812.492	-756.510,22	-614.898,46			
6 Indtægter	0	0	0,87	0,00			
6 Udgifter, løn	-527.400	-476.800	-430.792,28	-370.137,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-347.700	-335.692	-325.718,81	-244.761,28			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	75.889,91	281.423,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	0	0	75.889,91	281.424	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
1.449.650	1.468.665	1.174.336,00	1.470.000,00	1.449.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.449.650	1.468.665	1.174.336,00	1.470.000,00	1.449.650	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
-88.550	-96.550	-95.409,99	-80.758,67	0	0	-88.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.550	-96.550	-95.409,99	-80.758,67	0	0	-88.550

- 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
-393.000	-483.323	-170.529,78	-413.359,94	0	0	-393.000
-26.000	-26.300	-25.374,00	-29.039,21	0	0	-26.000
-38.000	-35.000	-31.356,30	-13.403,13	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.990,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-15.000	-19.265,80	-33.126,68	0	-29.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.000	-559.623	-246.525,88	-492.918,96	0	-29.000	-457.000

- 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
-67.300	-46.144	-113.390,49	-42.345,00	0	0	-67.300
-136.800	-189.998	-124.188,89	-74.598,95	0	-96.000	-40.800
-551.000	-501.080	-456.910,06	-456.752,90	0	-431.400	-119.600
-40.000	-45.000	-37.622,13	-22.028,92	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.389,21	-17.991,79	0	0	0
-80.000	-30.270	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	-1.180,50	0	0	0
0	0	-9,44	-0,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.100	-812.492	-756.510,22	-614.898,46	0	-527.400	-347.700

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
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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0