

# ÅRSBUDGET 2017

for Horsens Provstiudvalg

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4482

CVR-nr. 21239275

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Principper for den økonomiske forvaltning i Horsens Provsti

**Vi ønsker at der er ansvarlighed, godt købmandsskab og helhedstænkning i den økonomiske forvaltning i sogn og provsti.**

- 1.** Vi ønsker en god balance mellem udgifter til kirkelige aktiviteter, administration/lønudgifter og bygninger. Målet er at der procentvis bruges flere penge på kirkelige aktiviteter.
- 2.** Målsætningsarbejde er fundament for menighedsrådenes budgetlægning. Menighedsrådene definerer målsætning og fokusområder, der giver sig udslag i budgetlægning. Provstiudvalget tager udgangspunkt i menighedsrådenes målsætninger ved tildeling af driftsrammerne.
- 3.** De foreløbige driftsrammer udmeldes som basisdriftsrammer, der er fremskrevet med en fremskrivningsprocent provstiudvalget beslutter.
- 4.** Herudover kan der bevilliges ekstraordinære midler til drift som engangsbeløb, på baggrund af ansøgning. Sådanne engangsbeløb fratrækkes inden beregningen af næstfølgende års basisdriftsramme.
- 5.** Vi tilstræber selvfinansiering af alle menighedsrådenes løbende driftsudgifter, herunder udgifter til løn, vedligeholdelse, nyanskaffelse og uforudsete udgifter.
- 6.** 5% midlerne anvendes udelukkende til uforudsete udgifter, der hverken kan dækkes af menighedsrådenes driftsmidler eller frie midler. Dvs. at der kun undtagelsesvist bevilliges ekstraordinære 5% midler.
- 7.** Menighedsrådene udmelder ønsker for en flerårig anlægsplan. Provstiudvalget udmelder anlægsrammerne i henhold til en flerårig plan over prioriterede anlægsarbejder. Menighedsråd og provstiudvalg overvejer kritisk behovs- og rimelighedsbetragtninger i forbindelse med anlægsønsker. Hermed ønsker vi i provstiet at hjælpe hinanden, så vi bruger pengene med almindelig jysk snusfornuft.
- 8.** Vi ønsker så vidt muligt at undgå at optage lån til finansiering af anlæg.
- 9.** Restmidler prioriteres mellem kirkelige aktiviteter, udvikling og anlæg.
- 10.** Provstiudvalget tager udgangspunkt i menighedsrådenes frie midler, når der tildeles drifts- og anlægsrammer.
- 11.** Fastsættelse af kirkelig ligning samt drifts- og anlægsrammer sker efter en fast tidsplan som provstiudvalget vedtager og melder ud. Tidsplanen for det kommende år udmeldes primo november.

Vedtaget på provstiudvalgsmøde i Horsens Provsti den 22.april 2015

Fremlagt på budgetsamråd den 28.maj 2015

Dato      Ilse Kyndesgaard

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.863.500	3.543.000	3.113.999,88	1.699.999,92			
Driftsudgifter i alt	-3.863.500	-3.542.000	-2.739.993,40	-2.300.598,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-263.800	-221.000	-30.678,40	-117.030,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.500	0	-8.101,73	-4.386,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-256.300	-221.000	-22.576,67	-112.644,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.406.700	-1.603.000	-767.365,48	-145.163,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-743.000	-666.000	-318.834,77	-16.300,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-663.700	-937.000	-448.530,71	-128.863,29			
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	-2.193.000	-1.719.000	-1.938.013,02	-2.039.529,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.609.000	-1.269.000	-1.329.322,76	-1.370.957,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-584.000	-450.000	-608.690,26	-668.571,50			
7 Finansielle poster	0	1.000	-3.936,50	1.125,21			
A Resultat af drift	0	1.000	374.006,48	-600.598,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.000					

#### 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	1.999.999,92	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-413.982,60	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	1.586.017,32	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	1.000	1.960.023,80	-600.598	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.863.500	3.543.000	3.113.999,88	1.699.999,92	3.863.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.863.500	3.543.000	3.113.999,88	1.699.999,92	3.863.500	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
-263.800	-221.000	-30.678,40	-117.030,78	0	-7.500	-256.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.800	-221.000	-30.678,40	-117.030,78	0	-7.500	-256.300

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.000	-1.050.000	-329.391,59	0,00	0	0	-250.000
-394.700	-455.000	-333.689,89	-52.356,29	0	-305.000	-89.700
-663.000	0	0,00	0,00	0	-438.000	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.000	-98.000	-103.285,00	-92.007,00	0	0	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
0	0	1,00	-800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.406.700	-1.603.000	-767.365,48	-145.163,29	0	-743.000	-663.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-549.600	-112.000	-217.442,94	-117.902,48	0	-403.000	-146.600
-151.900	-466.000	-535.339,53	-749.038,77	0	-66.000	-85.900
-578.700	-398.700	-392.102,65	-387.554,08	0	-560.000	-18.700
0	0	-1.001,25	0,00	0	0	0
-590.100	-472.300	-509.337,65	-491.702,36	0	-580.000	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-62.331,59	0	0	0
-30.300	-30.000	-51.789,00	0,00	0	0	-30.300
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-242.400	-240.000	-231.000,00	-231.000,00	0	0	-242.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.193.000	-1.719.000	-1.938.013,02	-2.039.529,28	0	-1.609.000	-584.000

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-4.030,19	-22,64	0	0	0
0	1.000	93,69	1.147,85	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	1.000	-3.936,50	1.125,21	0	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-413.982,60	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	1.999.999,92	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.586.017,32	0,00	0	0	0