

ÅRSBUDGET 2020

for Holstebro Provstiudvalg

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 4475

CVR-nr. 21235393

Budget 2020 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 2020:

1. Provstikonsulenter:

Samarbejdet om fælles provstikonsulenter med Lemvig og Struer provstier har til formål at tilbyde assistance til menighedsrådene i løsning af de administrative og ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med arbejdsgiveransvaret og kontaktpersonernes opgaver, herunder bla. stillingsnormeringer, fremtidssikring af kirkegårdene og personalesager.

2. Folkekirkens Skoletjeneste:

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

3. Økumeni, Mission og Religion:

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

b) Provstiudvalgets mål med at oprette en pulje for tværkulturelt arbejde i sognene er at styrke kirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro provsti, som omhandler mission, diakono, undervisning og gudstjenester.

4. Teologi-døgn:

Provstiudvalgets mål med at afholde teologi-døgn er at dygtiggøre præsterne fagligt teologisk og udbygge kollegialiteten.

Kirkegårdsudvikling - se særlige indsatsområder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har fokus på fremme af udviklingsplaner for kirkegårdene i 2020 og 2021. Der tilføres 800.000 for 2020. Kirkeministeriet har godkendt, at Holstebro Provsti til dette formål deltager i Forsøgsordning 1: Forsøgsvilkår vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Der bruges 200.000 af de frie midler til dette formål.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med 100.000 til menighedsrådsvalg 2020, som tages af de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.805.000	2.429.500	1.875.325,00	1.537.560,00
Driftsudgifter i alt	-3.105.000	-2.829.500	-1.496.699,06	-1.439.140,09
2 Kirkebygning og sognegård	-60.000	-62.000	-53.689,00	-53.342,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-62.000	-53.689,00	-53.342,00
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	-800.000	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	-800.000	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	-2.245.000	-2.767.500	-1.443.010,06	-1.385.798,09
6 Indtægter	0	20.000	0,00	6.593,45
6 Udgifter, løn	-1.076.200	-936.300	-490.888,32	-493.146,62
6 Udgifter, øvrige drift	-1.168.800	-1.851.200	-952.121,74	-899.244,92
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	-300.000	-400.000	378.625,94	98.419,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	400.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-300.000	-400.000	378.625,94	98.420
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-559.800	-1.378.000	-586.076,06	-534.686,80	0	0	-559.800
-135.000	-124.000	-141.493,37	-149.139,63	0	-65.000	-70.000
-1.007.200	-876.700	-396.193,40	-385.176,37	0	-1.003.000	-4.200
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
-9.200	-9.800	-7.216,02	-6.119,17	0	-8.200	-1.000
-11.000	-11.000	-10.031,21	-6.390,00	0	0	-11.000
-100.000	0	0,00	-1.326,80	0	0	-100.000
-422.800	-368.000	-302.000,00	-302.959,32	0	0	-422.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.245.000	-2.767.500	-1.443.010,06	-1.385.798,09	0	-1.076.200	-1.168.800

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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