

ÅRSBUDGET 2021

for Holstebro Provstiudvalg

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 4475

CVR-nr. 21235393

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalgets målsætninger for følgende samarbejder i 2021:

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. Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab (VIBSKO):

Provstiudvalgets formål med at deltage i samarbejdet med stiftets øvrige provstier omkring VIBSKO er at stille faglige ressourcer til rådighed for skolerne i provsti/stift med henblik på at styrke kristendomsundervisningen.

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, diakoni, undervisning og gudstjenester.

4. Provstipræsteugekursus:

Provstiudvalgets mål med at afholde provstipræsteugekursus er at dygtiggøre præsterne fagligt teologisk og udbygge kollegialiteten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har fokus på fremme af udviklingsplaner for kirkegårdene som primært formål og anlægsarbejder på kirkegårdene som sekundært formål. I 2020 blev der stillet en pulje på 800.000 til rådighed for menighedsrådene. Puljens midler er bevilget til menighedsrådene i 2020. Der er på samme måde som i 2020 en ny pulje på 800.000 til rådighed for menighedsrådene til samme formål. Kirkeministeriet har godkendt, at Holstebro provsti til dette formål deltager Forsøgsordning 1: Forsøgsvilkår vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen.

Provstiudvalget har desuden fokus på indeklima i præsteboliger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Iflg. vedtægt for puljen for Digitale kirkegårdskort, som indgik i provstiudvalgskassens budget i 2019, skal evt. overskud overgå til provstiudvalgskassens frie midler og i det efterfølgende budgetår skal ligningen nedsættes med et tilsvarende beløb. Overskud fra puljen i 2019 vedr. digitale kirkegårdskort udgør 243.000. Provstiudvalget overfører 243.000 til brug for delvis dækning af puljen i 2021 til kirkegårdsudvikling. Det er årsagen til, at budgettet for kirkegårdsudviklingspuljen i 2021 udgør differencen mellem 800.000 og 243.000=557.000.

Besparelser på 35.000 til Mission og Religion (intet bidrag i 2020) samt 40.000 til provstigudstjenesten (blev aflyst i 2020) overføres til frie midler og disse 2 artskonti er derfor nedskrevet med tilsvarende beløb i budget 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.970.300	2.805.000	2.429.500,00	1.875.325,00
Driftsudgifter i alt	-3.012.300	-3.105.000	-2.456.344,13	-1.496.699,06
2 Kirkebygning og sognegård	-63.000	-60.000	-53.863,00	-53.689,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-60.000	-53.863,00	-53.689,00
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	-557.000	-800.000	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	-557.000	-800.000	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	-2.350.300	-2.245.000	-2.402.481,13	-1.443.010,06
6 Indtægter	0	0	10.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.143.500	-1.076.200	-804.956,64	-490.888,32
6 Udgifter, øvrige drift	-1.206.800	-1.168.800	-1.607.524,49	-952.121,74
7 Finansielle poster	-42.000	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	-42.000	-300.000	-26.844,13	378.625,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	42.000	300.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-42.000	-300.000	-26.844,13	378.626
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-676.000	-559.800	-1.170.631,34	-586.076,06	0	0	-676.000
-140.500	-135.000	-134.196,55	-141.493,37	0	-70.000	-70.500
-1.069.500	-1.007.200	-715.265,28	-396.193,40	0	-1.065.000	-4.500
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
-9.500	-9.200	-5.863,52	-7.216,02	0	-8.500	-1.000
-13.000	-11.000	-8.690,00	-10.031,21	0	0	-13.000
-8.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-433.800	-422.800	-367.834,44	-302.000,00	0	0	-433.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.350.300	-2.245.000	-2.402.481,13	-1.443.010,06	0	-1.143.500	-1.206.800

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-42.000	0	0,00	0,00	0	-42.000	0
-42.000	0	0,00	0,00	0	-42.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	42.000					42.000