

ÅRSBUDGET 2022

for Holstebro Provstiudvalg

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 4475

CVR-nr. 21235393

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalgets målsætninger for følgende samarbejder i 2022:

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. Provstipræsterejse:

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har i 2022 fokus på klima og energi. Der stilles en pulje på kr. 800.000 til rådighed for menighedsrådene til energibesparende og CO2-reducerende tiltag. Der udarbejdes en vedtægt for samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro Provsti og Holstebro Provstiudvalg om fælles pulje til energibesparende og CO2-reducerende tiltag.

Provstiudvalget tilslutter sig pr. 1. januar 2022 provstisamarbejdet vedr. folkekirkens arbejde blandt migranter for at understøtte migranternes lokale tilknytning til folkekirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.116.400	2.970.300	2.805.000,00	2.429.500,00
Driftsudgifter i alt	-3.316.400	-3.012.300	-2.244.918,79	-2.456.344,13
2 Kirkebygning og sognegård	-63.000	-63.000	-54.015,00	-53.863,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-63.000	-54.015,00	-53.863,00
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	0	-557.000	-304.566,60	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	-557.000	-304.566,60	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	-3.253.400	-2.350.300	-1.886.337,19	-2.402.481,13
6 Indtægter	0	0	5.922,92	10.000,00
6 Udgifter, løn	-1.143.500	-1.143.500	-956.385,49	-804.956,64
6 Udgifter, øvrige drift	-2.109.900	-1.206.800	-935.874,62	-1.607.524,49
7 Finansielle poster	0	-42.000	0,00	0,00
A Resultat af drift	-200.000	-42.000	560.081,21	-26.844,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	42.000		
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	-200.000	-42.000	560.081,21	-26.844
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.596.000	-676.000	-443.754,47	-1.170.631,34	0	0	-1.596.000
-140.500	-140.500	-91.542,55	-134.196,55	0	-70.000	-70.500
-1.070.000	-1.069.500	-884.748,37	-715.265,28	0	-1.065.000	-5.000
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
-9.500	-9.500	-12.999,02	-5.863,52	0	-8.500	-1.000
-13.000	-13.000	-6.600,00	-8.690,00	0	0	-13.000
0	-8.000	-23.892,78	0,00	0	0	0
-424.400	-433.800	-422.800,00	-367.834,44	0	0	-424.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.253.400	-2.350.300	-1.886.337,19	-2.402.481,13	0	-1.143.500	-2.109.900

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-42.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-42.000	0,00	0,00	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0					0