

ÅRSBUDGET 2023

for Holstebro Provstiudvalg

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 4475

CVR-nr. 21235393

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalgets målsætninger for følgende samarbejder i 2022:

1. Sekretariat for Personale og Udvikling er et provstisamarbejde med Struer og Lemvig provstier, som har til formål at tilbyde provstikonsulenternes assistance til menighedsrådene i forhold til løsning af de administrative og ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med arbejdsgiveransvaret og kontaktpersonernes opgaver, herunder bla. stillingsnormeringer, fremtidssikring af kirkegårdene og personalesager. Herunder arbejdes med at etablere et fælles regnskabskontor sammen med Struer og Lemvig provstier.

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. Kirken i Verden - herunder:

a) Provstiudvalgets mål med at være en del af Lemvig-Struer-Holstebro provstiers samarbejde om en styregruppe for Kirken i Verden 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. Teologi-døgn:

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

5. Provstisamarbejdet vedr. folkekirkens arbejde blandt migranter. Provstiudvalgets mål med at tilslutte sig samarbejdet er at understøtte migranternes lokale tilknytning til folkekirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har i 2023 fokus på klima og energi. Der stilles en pulje til rådighed for menighedsrådene til energibesparende og CO2-reducerende tiltag. Der er udarbejdet en vedtægt for samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro provsti og Holstebro Provstiudvalg om fælles pulje til energibesparende og CO2-besparende tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.873.839	3.116.400	2.970.300,00	2.805.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.273.839	-3.316.400	-3.346.041,01	-2.244.918,79
2 Kirkebygning og sognegård	-63.000	-63.000	-54.058,00	-54.015,00
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	-54.058,00	-54.015,00
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	0	-1.294.922,66	-304.566,60
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.294.922,66	-304.566,60
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	-3.210.839	-3.253.400	-1.954.311,08	-1.886.337,19
6 Indtægter	0	0	0,00	5.922,92
6 Udgifter, løn	-1.154.500	-1.143.500	-1.082.166,05	-956.385,49
6 Udgifter, øvrige drift	-2.056.339	-2.109.900	-872.145,03	-935.874,62
7 Finansielle poster	0	0	-42.749,27	0,00
A Resultat af drift	-400.000	-200.000	-375.741,01	560.081,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	200.000		
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	-400.000	-200.000	-375.741,01	560.081
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

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.873.839	3.116.400	2.970.300,00	2.805.000,00	2.873.839	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.873.839	3.116.400	2.970.300,00	2.805.000,00	2.873.839	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-63.000	-63.000	-54.058,00	-54.015,00	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-63.000	-54.058,00	-54.015,00	0	0	-63.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.294.922,66	-304.566,60	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	-1.294.922,66	-304.566,60	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.506.139	-1.596.000	-404.212,80	-443.754,47	0	0	-1.506.139
-142.500	-140.500	-92.277,07	-91.542,55	0	-70.000	-72.500
-1.081.500	-1.070.000	-1.010.899,57	-884.748,37	0	-1.076.000	-5.500
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
-10.500	-9.500	-4.886,64	-12.999,02	0	-8.500	-2.000
-15.000	-13.000	-6.450,00	-6.600,00	0	0	-15.000
0	0	-1.785,00	-23.892,78	0	0	0
-455.200	-424.400	-433.800,00	-422.800,00	0	0	-455.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.210.839	-3.253.400	-1.954.311,08	-1.886.337,19	0	-1.154.500	-2.056.339

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-42.749,27	0,00	0	0	0
0	0	-42.749,27	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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

