

ÅRSBUDGET 2018

for Vesthimmerlands Provstiudvalg

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 4473

CVR-nr. 24992055

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Særlige indsatsområder i 2018:

Diakoni, børn og unge samt fælles tiltag på provstiniveau.

Forklaringer til budget 2018:

Det er formålet at vise et retvisende billede af de transaktioner, som går gennem provstiudvalgskassen (PUK). Dette gør sig gældende for både indtægter og udgifter. Alle budgettal er således redigeret set i lyset af årsregnskabet 2016.

Der er i 2017 afsat kr. 2.000.000 og kr. 600.000 til hhv. dige- og diakoni puljer.

Kun sidstnævnte pulje blev godkendt af MR, men vil formentlig ikke blive brugt i 2017.

Begge beløb vil derfor forhøje de frie midler, og for at få disse nedbragt igen, er det besluttet efter aftale med revisor, at der ikke udbetales ligning i 2018 til PUK, men i stedet forbruges af de kr. 2.600.000.

Der er således budgetteret med et driftsunderskud på kr. 2.290.000.

Af større udgifter kan nævnes:

Husleje, kirkekontor	kr.	132.000
Internet/telefon	kr.	13.000
Annoncering	kr.	10.000
Køb af IT Folkekirken, driftsabn.	kr.	10.000

Kirkelige aktiviteter, fælles formål mv

- Byggesagskyndige	kr.	100.000
- Specialundervisning	kr.	15.000
- Udviklingshæmmede	kr.	9.500
- Konfirmandarrangement	kr.	125.000
- Pinsegudstjeneste	kr.	26.000
- Skoletjenesten	kr.	150.000
- Børnetiltag	kr.	50.000
- Diakonal virksomhed	kr.	600.000
- Mediesamarbejde Stiftet	kr.	25.000
- KulturThit annoncering	kr.	20.000

Administration og fællesudgifter

- Menighedsrådet	kr.	12.500
- Provstiudvalget	kr.	50.000

Personale

- sekretær, personalekonsulent, konsulenthjælp, efterudd. mv	kr.	643.000
--	-----	---------

Stiftsbidrag	kr.	250.000
--------------	-----	---------

Budgetteret underskud **kr. 2.290.000**

Provstiet deltager i flg. samarbejder:

Diakoni – samarbejde med alle menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti.

Folkekirkens Skoletjeneste – samarbejde med alle provstier i Viborg Stift samt Viborg Stiftsøvrighed.

HR-samarbejde – Samarbejde med provstiudvalgene for Viborg Domprovsti, Viborg Østre Provsti og Vesthimmerlands Provsti.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1	3.878.000	1.385.004,00	1.579.689,00			
Driftsudgifter i alt	-2.290.000	-4.180.000	-1.417.677,41	-1.191.951,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.500	-178.100	-217.993,04	-172.759,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-198.500	-178.100	-217.993,04	-172.759,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.131.500	-3.081.500	-201.400,37	-209.249,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-5.500	-5.500	0,00	-1.500,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.126.000	-3.076.000	-201.400,37	-207.749,37			
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	-960.000	-920.400	-998.134,00	-810.053,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-647.800	-570.800	-537.346,75	-496.437,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-312.200	-349.600	-460.787,25	-313.616,72			
7 Finansielle poster	0	0	-150,00	110,68			
A Resultat af drift	-2.289.999	-302.000	-32.673,41	387.737,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.290.000	302.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-2.289.999	-302.000	-32.673,41	387.737	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

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1	3.878.000	1.385.004,00	1.579.689,00	1	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	3.878.000	1.385.004,00	1.579.689,00	1	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-198.500	-178.100	-217.993,04	-172.759,26	0	0	-198.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.500	-178.100	-217.993,04	-172.759,26	0	0	-198.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	-2.116.000	0,00	-300,00	0	0	-100.000
-381.000	-358.000	-198.300,37	-205.452,53	0	-5.500	-375.500
-5.500	-4.500	-3.100,00	-476,84	0	0	-5.500
-600.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	-600.000
-45.000	-3.000	0,00	-3.020,00	0	0	-45.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.131.500	-3.081.500	-201.400,37	-209.249,37	0	-5.500	-1.126.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-28.035,05	-7.126,50	0	0	0
-62.500	-70.600	-47.370,66	-44.122,92	0	-35.000	-27.500
-647.500	-575.300	-649.635,53	-507.982,61	0	-612.800	-34.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40,00	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
-250.000	-274.500	-273.052,76	-250.821,72	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-960.000	-920.400	-998.134,00	-810.053,75	0	-647.800	-312.200

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-150,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	110,68	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	-150,00	110,68	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0