

ÅRSBUDGET 2018

for Horsens Provstiudvalg

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4482

CVR-nr. 21239275

Budget 2018 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

Horsens Provstiudvalgs mål for 2016-2020:

- at alle menighedsråd har en klar målsætning, der sikrer en bevidst prioritering af menneskelige og økonomiske ressourcer. Provsti og menighedsråd samarbejder om rettidig omhu mht. investeringsplaner, personalestrukturer og implementering af synsrapporter.
- at der er tilbud om temaarbejde i hvert pastorat om
-arbejdet med målsætninger for sognet
-hvordan menighedsrådene får endnu mere ud af sine møder/udvalg
- at hjælpe menighedsråd der ønsker mere samarbejde om indhold eller drift, f.eks. indkøb, ansættelser
- at gensidige vikarforpligtelser og/eller samarbejdsaftaler indarbejdes i alle fastansættelser
- at bidrage til at provstiudvalg og menighedsråd indgår i flere samarbejdsrelationer og projekter med eksterne aktører
- at give mulighed for skræddersyede møder/kurser på provstiplan for menighedsråd eller bestemte faggrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrke Skole-Kirke samarbejdet

Supplerende forklaringer til budgettet

Normering til regnskabskontoret er øget da der nu er 17 af 24 kirkekasser tilsluttet regnskabskontoret.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.558.000	3.863.500	3.543.000,00	3.113.999,88			
Driftsudgifter i alt	-4.558.000	-3.863.500	-3.148.579,93	-2.739.993,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-267.600	-263.800	-208.409,96	-30.678,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.600	-7.500	-7.006,71	-8.101,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-256.300	-201.403,25	-22.576,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.859.000	-1.406.700	-961.615,70	-767.365,48			
3 Indtægter	0	0	24.515,21	0,00			
3 Udgifter, løn	-756.700	-743.000	-571.208,01	-318.834,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.102.300	-663.700	-414.922,90	-448.530,71			
4 Kirkegård	-60.000	0	-85,24	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	-85,24	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	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	-2.371.400	-2.193.000	-1.971.849,60	-1.938.013,02			
6 Indtægter	0	0	-1.755,02	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.784.900	-1.609.000	-1.373.125,50	-1.329.322,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-586.500	-584.000	-596.969,08	-608.690,26			
7 Finansielle poster	0	0	-6.619,43	-3.936,50			
A Resultat af drift	0	0	394.420,07	374.006,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	1.999.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-185.672,30	-413.982,60	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-577.296,40	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	-762.968,70	1.586.017,32	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-368.548,63	1.960.024	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
4.558.000	3.863.500	3.543.000,00	3.113.999,88	4.558.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.558.000	3.863.500	3.543.000,00	3.113.999,88	4.558.000	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
-267.600	-263.800	-208.409,96	-30.678,40	0	-7.600	-260.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.600	-263.800	-208.409,96	-30.678,40	0	-7.600	-260.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500.000	-250.000	-211.576,48	-329.391,59	0	0	-500.000
-365.400	-394.700	-319.185,11	-333.689,89	0	-305.000	-60.400
-814.000	-663.000	-363.708,62	0,00	0	-451.700	-362.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.600	-99.000	-64.539,28	-103.285,00	0	0	-179.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.606,21	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	1,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.859.000	-1.406.700	-961.615,70	-767.365,48	0	-756.700	-1.102.300

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
-60.000	0	-85,24	0,00	0	0	-60.000
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
-60.000	0	-85,24	0,00	0	0	-60.000

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
-550.000	-549.600	-103.440,29	-217.442,94	0	-407.000	-143.000
-152.900	-151.900	-653.531,62	-535.339,53	0	-66.000	-86.900
-603.900	-578.700	-458.104,57	-392.102,65	0	-585.000	-18.900
0	0	0,00	-1.001,25	0	0	0
-770.100	-590.100	-486.687,25	-509.337,65	0	-726.900	-43.200
0	0	-649,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.300	-37.436,10	-51.789,00	0	0	-40.000
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-254.500	-242.400	-232.000,00	-231.000,00	0	0	-254.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.371.400	-2.193.000	-1.971.849,60	-1.938.013,02	0	-1.784.900	-586.500

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	-6.619,43	-4.030,19	0	0	0
0	0	0,00	93,69	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	-6.619,43	-3.936,50	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	-185.672,30	-413.982,60	0	0	0
0	0	-577.296,40	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	1.999.999,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-762.968,70	1.586.017,32	0	0	0