

Skads Provsti - Esbjerg og Fanø

Offentligt budgetsamråd

28. august 2019

i Vor Frelzers kirke

Budgetforslag 2020

Skads provsti

- * Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde.

Skads Provsti

Af henfarne slægter jeg arved den vang,
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang
og dyrked den siden med suk eller sang.
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:
den mark, som blev min,
var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

Skads Provsti

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.

Skads Provsti

Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.

Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!

Skads provsti – Esbjerg og Fanø

Dagsorden

- * Velkommen til Menighedsråd fra Esbjerg og Fanø
- * Den overordnede økonomi - hvad tror vi, vi har
- * Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag
- * Undervejs lidt om Budgetforslag for Provstiudvalgskassen
- * Balance og prioriteringen efter vi kender 2020 skatteindtægterne
- * Materialer, liturgi
- * Folkekirkens Hus
- * Afslutning i Folkekirkens Hus

Skads provsti – Esbjerg og Fanø

Hovedlinjerne i PU's foreløbige idé om budget 2020

- * Vi ved endnu ikke hvad vi får i ligning (proceduren udsat, men en god ide om hvor man lander. Men det giver god mening med mødet i dag)
- * Kirkeskatteprocenten forventes uændret på 0,81% / 1,14%
- * Løn- og prisfremskrivning fra 2019 til 2020, foreløbigt udmeldt 2% løn og 2,0% øvrige priser. Men nu 1,5% hhv. 1,1 %.
- * Kompensation nye ferielov – til de der ikke har frie midler
- * Se, hvor langt vi kommer i forhold til ønsker
- * Ingen yderligere låneoptagelse.

Skads Provsti – Esbjerg

Provstiudvalgets Pejlemærker:

- * Rammestyring, kompetence og ansvar er hos rådene,
- * Anlægssager er gennemarbejdede, og der er sammenhæng med bygningssyn,
- * Rådene anvender egne frie midler før ligningsmidler.

Ligning Fanø

- * For 2019:
 - * Fanø: 4.787.017 kr
- * For 2020:
 - * Vi kender ikke beløbet endnu
 - * Provstiudvalget har taget udgangspunkt i
 - * ligningsmidler som i 2019 og
 - * besluttet hvor afvigelser skal placeres

Skads Provsti - Esbjerg

Fanø menighedsråd

Budgetforslag 2020 og ønsker	Kr.
Driftsramme	3.793.000
Afdrag på lån	650.000
Ændring PL	-23.362
Ny ferielov	105.341
Driftsønske sognemedhjælper	150.000
Anlægsønske ombyggn. Præstegård	575.000
Samlet "budgetramme" (inkl. ønsker)	5.249.979

Ligning og Menighedsrådets ønsker, Fanø

Anvendelse af skatte-provenu 2019	Anvendelse (Kr.)	Fremskaffelse/ Ballance (Kr.)
Kirkeskatteprovenu 2019 – til anvendelse i budgetforslag (4.787.017 – 115.260/ andel af PUK)		4.671.757
Driftsramme (inkl. PL og Ny ferielov)	-3.874.979	
Afdrag på lån	-650.000	
Ønsker, til merudgift – anlæg: - Drift, sognemedhjælper 150.000 - Anlæg, ombygning, præstegd 575.000 I alt: 725.000	-725.000	
I alt, driftsramme, afdrag og ønsker	-5.249.979	
Uballance/ prioriteringsbehov		-578.222
Ikke til ombygning, præstegård	575.000	
”Næsten Balance” uden ombygning præstegård (ift. skat 2019)		-3.222

Fanø – hvad gør Provstiudvalget, når ligning 2020 kendes ?

- * Hvis ligningsbeløb Fanø 2020 bliver mere end 3.222 kr. større end i 2019
 - * så gives restbeløbet til opsparing til reovering af præstegård,
 - * ellers nedreguleres beløb til ønsket sognemedhjælper til balance.

- Nu vender vi os mod Esbjergs Ligningsområde

- * I vil komme til at se, at der målt med 2019 ligningsmidler er penge til næsten alt; også noget som af Menighedsråd er ønsket for 2021 - og til del af et stort projekt, vi afbalancerer på...
- * Først ligningsbeløbet:

Ligning Esbjerg

- * For 2019:
 - * Esbjerg: 65.752.871 kr
- * For 2020:
 - * Vi kender ikke beløbet endnu
 - * Provstiudvalget har taget udgangspunkt i
 - * ligningsmidler som i 2019 og
 - * besluttet hvor afvigelser skal placeres

Skads Provsti

Zions menighedsråd

Prioriteret ramme:	Kr.
Driftsramme	4.345.000
Ændring PL	-26.343
Ny ferielov	289.397
Ønsker, drift: *Solafskærmning og eftersyn tag, engangs 80.000 *KK medarb. ¼ årsløn, permanent 120.000 200.000 kr.	
Ønsker anlæg 2020, bl.a.: *Omfugning af murværk, 748.000 *Borde og stole, 193.000 *Udskiftning af monitorer og kameraer i Kirke, 112.000 i alt: 1.253.000 kr.	2.688.000
Ønsker anlæg 2021: (omfugning af murværk): 1.235.000 kr.	
Samlet budgetramme:	7.296.054

Skads Provsti

Vor Frelasers menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Driftsramme	5.309.000
PL	-36.730
Ny Ferielov	217.278
Ønsker, drift:	
Kirkehøjskole og ungepræst:	180.000 kr.
FK hus, løn:	300.000 kr.
Ønsker anlæg 2020	
Renovering Saltskader og facader	700.000 kr.
Tilbygn. V. Busstoppested sognehus	200.000 kr.
Fk hus manglende arbejder	500.000 kr.
Varmestyring og belysning	150.000 kr.
I alt:	1.550.000 kr.
Ønsker anlæg 2021 (FK hus fremryk) 500.000 kr.	2.530.000
Samlet budgetramme	8.019.548

Skads Provsti - Esbjerg

Treenigheds menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Driftsramme	4.334.000
PL	-25.917
Ny ferielov	255.388
Anlægsønsker, imødekommet: *Lydanlæg 115.000 kr., Ønske om omdannelse af scenerum til lagerrum ikke imødekommet	115.000
Samlet budgetramme	4.678.471

Anlægsønske om omdannelse af scenerum til lagerrum (750.000 kr.), anses ikke som tilstrækkeligt dokumenteret.

Skads Provsti - Esbjerg

Tjæreborg menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Driftsramme	2.444.000
PL	-15.555
Samlet budgetramme	2.428.445

Skads Provsti - Esbjerg

Sædden menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Driftsramme	4.510.000
PL	-29.639
Ny ferielov	231.057
Anlægsønsker:	716.800
Samlet budgetramme	5.428.218

Skads Provsti - Esbjerg

Sneum menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Driftsramme	1.397.000
PL	-7.995
Samlet budgetramme	1.389.005

Skads Provsti - Esbjerg

Skads menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Driftsramme	1.721.000
PL	-11.805
Anlægsønske (mur ved kælderskakt, p. bolig)	50.000
I alt:	1.759.195

Skads Provsti - Esbjerg

Jerne menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Udmeldt driftsramme	4.379.000
PL	-26.252
Samlet budgetramme	4.352.748

Skads Provsti - Esbjerg

Hostrup menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Udmeldt driftsramme	824.000
PL	-5.368
Samlet budgetramme	818.632

Skads Provsti - Esbjerg

Hjerting menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Udmeldt driftsramme	3.808.000
PL	-24.082
Ny ferielov	126.853
Anlægsønsker: *Keimbehandling, Kirkebygn: 50.000 *Udskift borde og stole: 200.000 *Plæneklipper: 110.000	360.000
Samlet budgetramme	4.270.771

Skads Provsti - Esbjerg

Guldager menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Udmeldt driftsramme	2.910.000
PL	-19.665
Ny ferielov	197.202
Driftsønsker *Bortfald af lejeindtægt: 75.000 kr. *Hækudskiftning etape 4 af 5: 30.000	105.000
Anlægsønsker *Omlægning materielgård 295.000 kr. *Kirkekalkning udvendigt 115.000 kr. *Arbejder i præstegård 202.000 kr.	612.000
Samlet budgetramme	3.804.537

Skads Provsti - Esbjerg

Grundtvigs menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Driftsramme	4.142.000
PL	-26.086
Ny ferielov	176.187
Anlægsønsker *Kloakseparering, kirke 440.000 kr *Kloakseparering, præstegård 150.000 kr.	590.000
Samlet budgetramme	4.882.101

Skads Provsti - Esbjerg

Gjesing menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Udmeldt driftsramme	4.025.000
PL	-25.134
Samlet budgetramme	3.999.866

Skads Provsti - Esbjerg

Grimstrup menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Udmeldt driftsramme	1.169.000
PL	-7.036
Ligningsbeløb:	1.161.964

Skads Provsti - Esbjerg

Bryndum/V. Nebel menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Udmeldt driftsramme	3.568.000
PL	-24.433
Ny ferielov	72.199
Anlægsønsker:	
*Restaurering, kalk og Disk: 91.000 kr.	
*Højtaleranlæg Vester Nebel Kirke: 31.100 kr.	
	122.100
Samlet budgetramme	3.737.866

Skads Provsti - Esbjerg

Kvaglund menighedsråd

Budgetforslag 2020	Kr.
Udmeldt driftsramme	3.370.000
PL	-19.951
Anlægsønsker: 2020: Kirkelade, 3.315.000 reduceres med 2.075.000 til 2020 beløb (alternativt kirkelade projekt) Der foreligger også beløbsønsker for 2021 og for 2022.	1.240.000
Samlet budgetramme	4.590.049

Skads Provsti

PUK-kassen, Esbjerg: 1.584.740 kr.

Der "fyldes op" med 5% midler, Esbjerg: 2,1 mio. kr.

Budgetforslag 2020	Fanø	Esbjerg	Begge
Driftsramme, foreløbig (inkl. stiftsbidrag)	115.260	1.584.740	1.700.000

- Forøget fra 1,5 mill til 1,7 mill pga.:
- Merudgift, RAMS: + 30.000
- Konsulentudgifter: + 50.000
- Folkemødet (et årigt) + 50.000
- Reserve, evt. MR valg +70.000
- I alt + 200.000 mere end i 2019

Skads Provsti – Esbjerg

Ubalance i forhold til foreløbig ligning mv. 2020	Anvendelse/ønsker	Fremskaffelse
Netto kirkeskatteprovenu 2019		65.752.871
Foreløbige rammer, ønsker		
- Driftsramme: -52.255.000		
- Pris/Løn: +331.991		
- Ny ferielov: -1.565.561		
- Ønsker drift: -785.000		
- Ønsker, anlæg: - 8.343.900	-62.617.470	
PUK og stiftsbidrag	-1.584.740	
5% midler:	-2.100.000	
Udgift i alt:	-66.302.210	
Bidrag fra Varde Provsti vedr. Grimstrup		345.149
Ubalance/"Overskud"		204.190

Esbjerg – hvad gør Provstiudvalget, når ligning 2020 kendes ?

- * Hvis kirkeskatten Esbjerg 2020 falder mere end 204.190 kr. i forhold til ligningsbeløb 2019
 - * så nedsættes anlægsbeløbet til projekt Kirkeladen Kvaglund i 2020 til balance
 - * ellers henlægges der ekstra midler til projekt kirkeladen i Kvaglund til afbalancering.

Esbjerg og Fanø

Er der nogen, der ønsker et budgetsamråd når vi kender skatteindtægterne 2020 ?

Svaret var Nej.

Skads Provsti - Esbjerg

Afslutning