

# Skads Provsti

Budgetformøde 30. april 2019

Bryndum Sognegård

# Det er idag et vejr, et solskinsvejr

1. Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!  
O søde vår, så er du atter nær!  
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,  
nu vil jeg gå og købe hyacinter  
og bringe dem til én, som jeg har kær.
2. Hun købte af de hvide og de blå  
hun købte af de smukkeste, hun så.  
Det er i dag et vejr! Og solen skinner!  
Og om mig svæver lutter lyse minder,  
dem ta'r jeg med til den, jeg tænker på.

# Det er idag et vejr, et solskinsvejr

3. Og de kom svævende i ring og rad,  
Hun gik imellem dem og var så glad.  
Det er idag et solskin uden mage!  
Og jeg har solskin nok til mange dage,  
og jeg må kysse hvert et lille blad.

4. Hun kyssede dem alle, hver især,  
hun bragte dem til den, hun havde kær.  
Min ven, her kommer jeg med hyacinter!  
Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter!  
Det er idag et vejr, et solskinsvejr!

# Skads provsti

## Dagsorden

- \* Velkommen
- \* Gennemgang af budgetforudsætninger
- \* Gennemgang af rammer
- \* Ny Ferielov – mulig konsekvens for kirkekassernes udgifter 2020
- \* Skitse økonomiske hovedtal i 2020
- \* Gennemgang af drifts- og anlægsønsker, bidrag fra rådene
- \* Tidsplan for budgetlægningen i året 2019

# Demografi

<b>Årlig reduktion i antal folkekirkemedlemmer - Skads provsti</b>										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Medlem af Folkekirken	72.648	73.496	73.151	72.719	72.450	72.327	71.851	71.374	71.114	70.724
Årlig nedgang i %:	-0,1	1,2	-0,5	-0,6	-0,4	-0,2	-0,7	-0,7	-0,4	-0,6
Gennemsnitligt årlig nedgang (%) o. 10 år	<b>-0,28</b>									

# Skads Provsti

## Overordnede Budgetforudsætninger

- \* Kirkeskatten fastholdes indtil videre uændret på henholdsvis 0,81 % (Esbjerg) og 1,14% (Fanø)
- \* Løn- og priser - i driftsrammer: (3- 1) % og (2,3- 0,3) %
- \* Renter af udlån fra Ribe Stift er på 2,5%.
- \* Renter af indestående i Ribe Stift er på 1,5 %.
- \* Gravstedskapitalerne stiger med i alt 103.308 kr. fra 2019 til 2020.

# Skads Provsti

## Om rammeudmeldingen

- \* Grundlaget er det vedtagne driftsbudget 2019
- \* Løn- og Prisfremskrivning:
  - \* Foreløbig forventet stigning
    - \* Løn 3,0 %
    - \* Øvrig drift 2,3 %
  - \* Regulering i rammeudgangspunkt (- for højt niveau i udgangspunkt, budget 2019)
    - \* Løn -1,0 %
    - \* Øvrig drift -0,3 %
- \* Stigning i alt:
  - \* Løn 2,0 %
  - \* Øvrig drift 2,0 %

# - Mere om rammeudmeldingen

- \* Der er som vanligt korrigeret for
  - \* ændrede udgifter til renter og afdrag på optagede lån.  
**Der er ved årsskiftet til 2020 ingen lån tilbage vedr. Esbjerg ligningen.**
  - \* ændrede udbetalinger i gravstedskapitaler
  - \* éngangsbeløb i 2019, driftsudgifter, er udtaget
- \* Det er der **ikke** korrigeret for:
  - \* ændringer forventede i renteindtægter på indeståender i Stiftet
  - \* ændringer i forsikringsbidrag



# Foreløbige driftsrammer 2020

Driftsramme

(afrundet)

Kasse:	Driftsramme	Kor. i.f.t.	-Korrektion		
	Budget 2019	Budget 2019	Gravstedskap	Pris/Lønstign	Budget 2020
Bryndum/V. Nebel	3.562.000		69.994	76.006	3.568.000
Gjesing	3.946.000			79.000	4.025.000
Grimstrup	1.025.000		-120.824	23.824	1.169.000
Grundtvigs	4.111.000	-50.000		81.000	4.142.000
Guldager	3.013.000	-30.000	137.694	64.306	2.910.000
Hjerting	3.780.000		50.068	77.932	3.808.000
Hostrup	762.000		-45.516	15.516	824.000
Jerne	4.293.000			86.000	4.379.000
Kvaglund	3.307.000			63.000	3.370.000
Skads	1.507.000	200.000	21.890	36.110	1.721.000
Sneum	1.370.000			27.000	1.397.000
Sædden	4.475.250	-52.750		87.500	4.510.000
Tjæreborg	2.435.000		42.066	50.934	2.444.000
Treenigheds	4.250.000			84.000	4.334.000
Vor Frelzers	5.205.000			104.000	5.309.000
Zions	4.400.000	-139.700		84.700	4.345.000
<b>I alt, EK sogne</b>	<b>51.441.250</b>	<b>-72.450</b>	<b>155.372</b>	<b>1.040.828</b>	<b>52.255.000</b>
Nordby/Sønderho	3.687.249	-20.600	-52.064	74.666	3.793.000
PUK	1.500.000				?

# Enkeltkorrektioner

- \* Grundtvigs : Engangsdrift kirkejubilæum -50.000
- \* Guldager: Del af hæk på driften 30.000 (- ønske sikkert på listen til næste etape),
- \* Skads: Et års fradrag i rammen tillagt igen,
- \* Sædden: Beløbet 52.750 kr. var engangsdelen af beløb vedr. engelske gudstjenester, tildelt i 2019,
- \* Zions: Beløbet 139.700 kr. er vedrørende sparede renteudgifter på grund af låneindfrielsen ved udgangen af 2019.

## Gravstedskapitaler

”+”  
beløb fradraget  
i rammen

	Budgetår 2019	Budgetår 2020	Merindtægt, modregnes
Bryndum–V. Nebel	341.200	411.194	69.994
Grimstrup	177.959	57.135	-120.824
Guldager	397.267	534.961	137.694
Hjerting	214.150	264.218	50.068
Hostrup	88.503	42.987	-45.516
Skads	192.116	214.006	21.890
Sneum	20.379	20.379	0
Tjæreborg	217.190	259.256	42.066
	1.648.764	1.804.136	155.372
<u>Nordby-Sønderho</u>	<u>415.226</u>	<u>363.162</u>	<u>-52.064</u>
	<b>2.063.990</b>	<b>2.167.298</b>	<b>103.308</b>

# Data, ændring af gravstedskapitaler

	Budgetår 2019			Budgetår 2020		
	Hjemfaldne før 2007	Rateaftaler	I alt:	Hjemfaldne før 2007	Rateaftaler	I alt:
Bryndum - Vester Nebel	189.904	151.296	341.200	248.668	162.526	411.194
Grimstrup	134.029	43.930	177.959	2.272	54.863	57.135
Guldager	232.225	165.042	397.267	357.523	177.438	534.961
Hjerting	35.443	178.707	214.150	66.793	197.425	264.218
Hostrup	67.044	21.459	88.503	19.790	23.197	42.987
Skads	105.295	86.821	192.116	122.601	91.405	214.006
Sneum	-	20.379	20.379	-	20.379	20.379
Tjæreborg	105.392	111.798	217.190	133.739	125.517	259.256
Sum EK kirker	869.332	779.432	1.648.764	951.386	852.750	1.804.136
Nordby – SDH						
Skads Provsti, den 30. april 2019	228.889	186.337	415.226	151.923	211.239	363.162

# Ny ferielov – mulig konsekvens for kirkekassernes udgifter

- \* Samtidighed mellem optjening og udbetaling af feriepenge
- \* Optjente feriepenge skal udbetales (- som engangsbeløb; man ved endnu ikke hvornår),
- \* Praksis i provstiudvalget ved fratrædende personale
  - \* Menighedsråd, der har mulighed for det, udbetaler opsparede midler,
  - \* Menighedsråd, der ikke har mulighed, har ved ansøgning fået 5% midler.
- \* Afklaring på, hvornår optjente feriemidler skal betales, forventes i sommeren 2019. anbefaling om reserve
- \* Drøftet på Provstiudvalgsmødet i april 2019
- \* De, der kan komme til at mangle, kan etårigt ”driftsønske” i skema 5

Ny ferielov ( og - særlig feriedag), værdi ved årsindbetaling og sammenholdt med frie midler ultimo 2018.

Menighedsråd	Eventual lønkapitalindbetaling	Frie midler, (kt. 741110), lt 2018: II)	Merbehov end frie midler ( > 0) III) = I) - II)	Eventuel supplerende opfyldning til frie midler mindst 50.000 kr.
	6 uger dvs. ferie + særlig feriedag (hensatte midler / år 2018) I)			
BRYNDUM/V.N.	270.265	248.066	22.199	50.000
GRIMSTRUP	109.071	714.810		
GJESING	243.104	334.727		
GRUNDTVIGS	230.064	103.877	126.187	50.000
GULDAGER	147.202	-	147.202	50.000
HJERTING	256.024	179.171	76.853	50.000
HOSTRUP	40.193	370.914		
JERNE	227.764	405.055		
KVAGLUND	218.984	301.847		
SKADS	109.785	370.755		
SNEUM	28.899	335.184		
SÆDDEN	259.333	78.276	181.057	50.000
TJÆREBORG	187.453	490.290		
TREENIGHED	241.001	35.613	205.388	50.000
VOR FRELSE	178.663	11.385	167.278	50.000
ZIONS	251.471	12.074	239.397	50.000
I ALT	<b>2.999.276</b>	<b>3.992.044</b>	<b>1.165.561</b>	<b>400.000</b>
NORDBY - SØ.HO	244.138	188.797	55.341	50.000
Esbjerg + Fanø	<b>3.243.414</b>	<b>4.180.841</b>	<b>1.220.902</b>	<b>450.000</b>
Puk kassen:	55.723	310.472	0	0

# Skads Provsti

## Skitse, økonomiske hovedtal i 2020

(1000 kr.)	Esbjerg	Fanø
Foreløbige rammer 2020	52.255	3.793
Stiftsbidrag (2020):	340	26
PUK ekskl. stiftsbidrag (- her som i 2019)	1.041	77
Reserve, Ny ferielov	1.566	106
<b>Netto driftsramme i alt</b>	<b>55.201</b>	<b>3.829</b>
Afdrag på lån	0	650
<b>Drift og afdrag på lån i alt</b>	<b>55.201</b>	<b>4.787</b>
<i>Sidste års</i> ligningsprovenu excl. landskirkeskat	65.753	4.787
<b>Forventet råderum til Pu's prioritering, inkl. reserver - 5% MIDLER og ekstra til PUK (RAMS, Genforeningsjub., Menighedsrådsvalg )</b>	<b>"Ca. 10 mio."</b>	<b>"Ca. 0 mio."</b>





# Skads Provsti

Mundtlig tilkendegivelse fra det enkelte menighedsråd om eventuelle drifts –og anlægsønsker til 2020:

- en kort beskrivelse af aktiviteten/projektet,
- et foreløbigt overslag over de samlede udgifter,

# Beskeder fra PU og Biskop til menighedsråd

- \* Fra PU:

- \* For arbejder over 50.000 kr., ønsker PU, at der altid indhentes 2 eller flere tilbud.
- \* Pu ønsker, at Menighedsråd for beløb af enhver størrelse sikrer, at der ikke kan opstå interessekonflikter for rådsmedlemmer og derved aktivt lokalt forebygger risici for rygtedannelser om fortrinsstilling for medlemmer af menighedsråd, jf. menighedsrådslovens § 40.

- \* Fra Biskoppen (i forbindelse med visitats i Skads provsti):

- \* Menighedsråds visionsplaner skal fremgå af budgetterne.

# Skads Provsti

## Den videre budgetlægning i 2019

Dato – 2019	Aktivitet/Handling
Den 15. juni	Menighedsrådene afleverer budgetbidrag for kirkekasserne til PU ( - også i DAP`en)
Den 28. august	Offentligt budgetsamråd – Esbjerg <b>og</b> Fanø
Den 15. september	Provstiudvalget udmelder endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for 2020 til menighedsrådene
Den 15. november	Sidste frist for aflevering af specificerede budgetter (- også i DAP`en)

# Skads Provsti

## Aflevering af Budget- og regnskabsmaterialer

- \* ”Årshjul” for økonomiopgaver

- \* Er på siden:

- [http://skadsprovsti.dk/fileadmin/provstier/skads/referater/2016/Tidsplan\\_Menighedsr%C3%A5d\\_kalender%C3%A5r\\_2016.pdf](http://skadsprovsti.dk/fileadmin/provstier/skads/referater/2016/Tidsplan_Menighedsr%C3%A5d_kalender%C3%A5r_2016.pdf)

# Skads Provsti

## Afslutning....