

# Skads Provsti - Esbjerg og Fanø

Offentligt budgetsamråd

25. august 2020

i Zions kirke

**Budgetforslag 2021**

# Skads provsti – Esbjerg og Fanø

## Dagsorden

- \* Velkommen til Menighedsråd fra Esbjerg og Fanø
- \* Den overordnede økonomi - hvad siger ligningen
- \* Ubalance mellem ønsker og midler
- \* Balance og prioriteringen
- \* Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag og prioriteringen
- \* Budgetforslag for Provstiudvalgskassen
- \* Lidt fra revisionen 2018
- \* Afslutning

# Skads provsti – Esbjerg og Fanø

## Hovedlinjerne i PU's foreløbige idé om budget 2021

- \* Kirkeskatteprocenten forventes uændret på 0,81% / 1,14%
- \* Løn- og prisfremskrivning fra 2019 til 2020, foreløbigt udmeldt 0 % løn og 0 % øvrige priser. Men nu + 1,1% løn og -1,4 % øvrige driftsudgifter.
- \* Nu nåede vi sidste år i mål med ingen lån vdr. Esbjerg ligningsområdet, og nu er målsætningen
  - \* 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.

# Ligningen 2021 ”coronapåvirket”

- \* For Fanø:

- \* I 2021: 4.981.971 kr.

- \* I 2020: 4.992.538

- \* Nedgang på 10.577 kr. (-0,21 %)

- \* For Esbjerg:

- \* I 2021: 65.862.740 kr.

- \* I 2020: 67.553.526 kr.

- \* Nedgang på 1.690.786 kr. (-2,6 %)

# Kirkeskatteprovenu Esbjerg – corona og landskirkeskat

Kirkeskatteprovenu 2021	Kr.
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	16.726.744.000
Kirkeskatteprovenu v/0,81% (1,2 mio. mindre end sidste år)	135.486.626
Herfra landskirkeskat (1,6 mio. dyrere landskirkeskat)	-26.622.594
Netto kirkeskatteprovenu	108.864.032
Herfra andel Ribe Domprovsti – 39½%	-43.001.293
Netto kirkeskatteprovenu Skads Provsti – Esbjerg (1.690.786 mindre i år)	65.862.740

# Skads Provsti – Esbjerg

Ubalance mellem ønsker og midler:	Anvendelse/ønsker	Fremskaffelse
<b>Kirkeskatteligning Esbjerg</b>		<b>65.862.740</b>
Foreløbige rammer, pris- og løn og ønsker - Driftsramme: -52.553.000 - Pris- og lønstign.: -117.944 - Ønsker drift: -845.000 - Ønsker, anlæg: -21.718.271 <small>(sidste år: -9.433.900)</small>	-75.234.265	
PUK og stiftsbidrag	-1.580.000	
<b>Bidrag fra Varde Provsti vedr. Grimstrup</b> <small>(når frie midler nedbringes):</small>		<b>196.192</b>
<b>Ubalance/Underskud før prioritering:</b>		<b>-10.755.333</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Bryndum/V. Nebel menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Udmeldt driftsramme	3.648.000
PL	8.915
Drift: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kkef del af merudgift 19.000</li><li>• Lokalfinans. Præst 41.000</li></ul>	60.000
Anlægsønsker: <ul style="list-style-type: none"><li>• Feriemidler, Kkef (PU beslutning) 94.306 kr.</li><li>• Restaurering af Kirke (etape 1) 6.170.000 kr.</li><li>• El mini traktor 200.000 kr.</li></ul> <b>Heraf ikke prioriterede 6.264.306</b>	
Heraf prioriterede	200.000
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>3.916.915</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Guldager menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Udmeldt driftsramme	3.097.000
PL	14.689
<b>Driftsønsker</b>	
*Hækudskiftning, etape 5 af 5: 30.000	
*genhusning præst, præstebolig: 108.000	138.000
<b>Anlægsønsker</b>	
Skimmelsvamp inventar kirkerum (525..+300.000): 825.000 kr. (- de 300.000 skøn, evt. tilskud kirkeistandsættelsesordningen)	
Stama El truck	194.000 kr.
Bænke kirkegård, 3 stk.	35.000 kr.
Ny præstegård (3.000.000 + 3.000.000)	6.000.000 kr.
3 mindre projekter, i alt	100.000 kr.
<b>Heraf ikke prioriterede:</b>	<b>3.400.000 kr.</b>
	3.754.000
Heraf prioriterede:	
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>7.003.689</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Grundtvigs menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Driftsramme	4.116.000
PL	7.182
<b>Anlægsønske</b> -Orgel, delprojekt 4, deling af Cornet stemme ført ned til "C" 400.000 kr. PU beslutning. Afvist, da det er en orgeludvidelse. - Nyt loft i Sognesal 120.000 kr. Ønsket afvist ikke på syn (provstesyn var i 2020 i bl.a. Grundtvigs)	
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>4.123.182</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Kvaglund menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Udmeldt driftsramme	3.350.050
PL	5.544
Driftsønsker <ul style="list-style-type: none"><li>• Kkef del af merudgift 25.000 kr.</li><li>• Drift af kulturhus 94.000 kr.</li></ul>	119.000
<b>Anlæg:</b> Kirkelade: Projekttotal i 2020: 9.802.000, heraf bevilget 2.838.676 i 2020) Ønske 2021 (3.878.973 kr. <b>+83.027</b> ) 3.962.000 kr. <i>("ca." 3.878.973, afbalancerer til totalbalance for Ligningsområdet)</i> Energioptimering: Ønske 93.500 kr.	3.972.473
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>7.447.067</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Grimstrup menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Udmeldt driftsramme	1.100.000
PL	5.627
<p>Revisionsbemærkning R 2018: Det bemærkes, at den frie kassebeholdning er stor. Det anbefales, at kassebeholdningen normalt andrager 1-2 måneders udgifter.</p> <p>Ultimo 2019 – efter reservering af feriepenge var der 624.375 kr. i frie midler. Halvanden måneds drift svarer til ca. 174.000 kr.</p> <p>Ligning til driftsfinansiering nedsættes med 450.000 kr.</p>	-450.000
<b>Ligningsbeløb:</b>	<b>655.627</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Tjæreborg menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Driftsramme	2.300.000
PL	11.476
Ønske, Drift: Kirketjenerudgifter	100.000
Ønsker, Anlæg: *Brostensbelægning ved kapel 32.000 *Renovering af materielplads 235.000 *Stama Mini el traktor 155.000 *Katafalk (38.000+ 50.000) kr. 88.000	
Heraf ikke prioriterede 38.000 (sammenligning VFK 50.000 kr ) Heraf prioriterede	472.000
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>2.883.476</b>

# Skads Provsti

## Zions menighedsråd

Budget forslag 2021	Kr.
Driftsramme	4.439.000
Ændring PL	10.391
Ønsker, drift: Kirkedør, sydside, renovering (-engangs) 30.000 Løber på trappe Spangsberggade (-engangs) 30.000 Plantning af bøgehæk Stormgade (-engangs) 40.000	100.000
Ønsker anlæg: Kapel, indvendig renovering samt nyt tag	231.900
<b>Samlet budgetramme:</b>	<b>4.781.291</b>

# Skads Provsti

## Vor Frelses menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Driftsramme	5.752.000
PL	-12.164
Ønsker, anlæg:	
Ny Katafalk	50.000
Udvendige spots ved kirken	135.000
Tilbygning sognegård	160.000
I alt:	345.000
Ønsker anlæg, Folkekirken hus	498.065
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>6.582.901</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Treenigheds menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Driftsramme	4.307.000
PL	12.250
Anlægsønske: Omdannelse af scenerum til lagerrum	900.000
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>5.219.250</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Sædden menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Driftsramme	4.480.000
PL	1.231
Ønske, drift: Ansættelse af ny kirketjener, personaleudvidelse	320.000
Anlægsønsker:	
Ny printer/ kopimaskine      62.500	
Køleanlæg, kapel              47.000	
Nye skærme til kirkerum      195.000	404.500
Nyt tag Ådalshaven            100.000	
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>5.205.731</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Sneum menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Driftsramme	1.389.000
PL	4.745
Ønske drift: Betalingsfunktion flyttes til Kkef	8.000
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>1.401.745</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Skads menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Driftsramme	1.715.000
PL	2.046
Anlægsønsker	635.000
- Blytag kirken repareres	550.000
- Ny plæneklipper	85.000
<b>I alt:</b>	<b>2.358.046</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Jerne menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Udmeldt driftsramme	4.353.000
PL	18.529
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>4.371.529</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Hostrup menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Udmeldt driftsramme	758.000
PL	918
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>758.918</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Hjerting menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Udmeldt driftsramme	3.749.000
PL	16.163
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>3.765.163</b>

# Skads Provsti - Esbjerg

## Gjesing menighedsråd

Budgetforslag 2021	Kr.
Udmeldt driftsramme	4.000.000
PL	10.402
<b>Samlet budgetramme</b>	<b>4.010.402</b>

# Kirkeskatteprovenu Fanø – corona og landskirkeskat.

Kirkeskatteprovenu 2021	Kr.
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	<b>507.930.000</b>
Kirkeskatteprovenu v/1,14% (51.494 mere end sidste år)	<b>5.790.402</b>
Herfra landskirkeskat (62.061 dyrere landskirkeskat)	<b>-808.431</b>
<b>Netto kirkeskatteprovenu Fanø (10.567 kr. mindre)</b>	<b>4.981.971</b>

# Ligning og Menighedsrådets ønsker, Fanø

Anvendelse af skatte-provenu 2021	Anvendelse (Kr.)	Fremskaffelse/ Balance (Kr.)
Kirkeskatteprovenu 2121 – til anvendelse i budgetforslag (4.981.971 – 120.000/ andel af PUK)		<b>4.861.971</b>
Driftsramme (3.781.000 + pl 13.186)	<b>-3.794.186</b>	
Afdrag på lån	<b>-650.000</b>	
Ønsker, til merudgift – anlæg: *Ny ATV traktor	<b>-65.000</b>	
Genopbygning af 5% midler	<b>-180.000</b>	
Sum, driftsramme, afdrag, ønsker og 5% midler	<b>-4.689.186</b>	
Yderligere finansieringsmulighed/ muligt afbalanceringsprojekt (-Fanø menighedsråd melder tilbage)	<b>-172.785</b>	

# Skads Provsti

Budgetforslag 2021	Fanø ligning	Esbjerg ligning	SUM
Driftsramme, foreløbig (inkl. stiftsbidrag)	120.000	1.580.000	1.700.000

Sidste års niveau på 1,7 mio. af PUK kassen, foreslås fastholdt.

# Skads Provsti - generelle forhold, revisions regnskaber 2018

- \* **Give Gavekort:**

- \* Revisionen siger: DET BØR UBETINGET UNDGÅES

- \* **Gaver:**

- \* Ribe domprovsti og Skads provsti laver fælles ”gaveregulativ”

- \* **Risiko for fejl og svig:**

- \* Revisionen vil fremsende gode eksempler for undgåelse og deltage i møde med Menighedsrådene ( - skulle have været budgetformødet)

# Skads Provsti - Esbjerg

Afslutning