

Skads Provsti

Budgetformøde 4. maj 2021

Aflyst: Guldager Sognegård i Sønderris

- I stedet digitalt på grund af Coronasituationen



Desværre ingen fællessang i år

Skads provsti

Dagsorden

- * Velkommen
- * Gennemgang af budgetforudsætninger
- * Gennemgang af rammer
- * ”Genudsendelse af nogle plancher mv.
- * Skitse til økonomiske hovedtal i 2022
- * Tidsplan for budgetlægningen for 2022
- * Gennemgang af drifts- og anlægsønsker - bidrag fra rådene

Demografi

Årlig reduktion i antal folkekirkemedlemmer - Skads provsti										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Medlem af Folkekirken	73.151	72.719	72.450	72.327	71.851	71.374	71.114	70.728	70.652	70.447
Årlig nedgang i %:	-0,5	-0,6	-0,4	-0,2	-0,7	-0,7	-0,4	-0,5	-0,1	-0,3
Gennemsnitligt årlig nedgang (%) o. 10 år	-0,42									

Skads Provsti

Overordnede budgetforudsætninger

- * Kirkeskatten fastholdes indtil videre uændret på henholdsvis 0,81 % (Esbjerg) og 1,14% (Fanø)
- * Løn- og priser - i driftsrammer: 0 % og 0 % (foreløbigt)
- * Renter af udlån fra Ribe Stift er på 2 %.
- * Renter af indestående i Ribe Stift er på 1 %.
- * Gravstedskapitalerne stiger med i alt 149.055 kr. fra 2021 til 2022.

Skads Provsti

Om rammeudmeldingen

- * Grundlaget er det vedtagne driftsbudget 2021
- * Forventet stigning (foreløbigt)
 - * Løn 0 %
 - * Øvrig drift 0 %
- * Der er - som altid - **korrigeret for:**
 - * éngangsbeløb i 2021, driftsligning (den største er Grimstrup éngangsreduktion i 2021 på 450.000 kr.)
 - * ændrede udgifter til renter og afdrag på optagede lån (kun betydning for Fanø).
 - * ændrede udbetalinger i gravstedskapitaler
- * Der er - som altid - **ikke korrigeret for:**
 - * ændringer i forventede renteindtægter på indeståender i Stiftet,
 - * ændringer i forsikringsbidrag
 - *

Foreløbige driftsrammer 2022

Driftsramme

(afrundet)

Kasse:	Driftsramme	Kor. i.f.t.	-Korrektion	Budget 2022
	Budget 2021	Budget 2021	Gravstedskap Pris/Lønstign	
Bryndum/V. Nebel	3.717.000		231.050	3.486.000
Gjesing	4.010.000			4.010.000
Grimstrup	656.000	460.000	-1.468	1.117.000
Grundtvigs	4.123.000			4.123.000
Guldager	3.249.000	-138.000	65.780	3.045.000
Hjerting	3.765.000		21.551	3.744.000
Hostrup	759.000		-11.460	770.000
Jerne	4.371.000			4.371.000
Kvaglund	3.474.594			3.475.000
Skads	1.717.000		-1.400	1.719.000
Sneum	1.402.000		67.693	1.334.000
Sædden	4.801.500			4.801.500
Tjæreborg	2.412.000		-204.039	2.616.000
Treenigheds	4.319.000			4.319.000
Vor Frelzers	5.739.935			5.740.000
Zions	4.549.100	-100.000		4.449.000
I alt, EK sogne	53.065.129	222.000	167.707	53.119.500
Nordby/Sønderho	3.966.971	-192.785 -13.000	-18.652	3.780.000
PUK	1.700.000			?

Enkeltkorrektioner

- * **Esbjerg ligningsområde:**
- * Grimstrup: Et års fradrag i rammen er tillagt igen
- * Guldager engangsdrift, i 2021 givet til:
 - * Udskiftning af hæk, etape 5 af 5, 30.000
 - * Genhusning i forbindelse med nybyggeri af præstebolig 108.000
- * Zions, engangsdrift, i 2021 givet til:
 - * Renovering af kirkedør, 30.000
 - * Løber på trappe i præstebolig, 30.000
 - * Plantning af bøgehæk, præstebolig, 40.000
- * **Fanø ligningsområde:**
 - * Generel ligning til balancering med Fanø kirkeskatteindtægter fjernes 192.785
 - * Sparet renteudgift 13.000

Gravstedskapitaler

”+”
beløb fradraget
i rammen

	Budgetår 2021	Budgetår 2022	Merindtægt, modregnes
Bryndum–V. Nebel	306.644	537.694	231.050
Grimstrup	108.978	107.510	-1.468
Guldager	378.709	444.489	65.780
Hjerting	298.657	320.208	21.551
Hostrup	103.428	91.968	-11.460
Skads	207.855	206.455	-1.400
Sneum	20.379	88.072	67.693
Tjæreborg	387.731	183.692	-204.039
	1.812.381	1.980.088	166.707
<u>Nordby-Sønderho</u>	<u>485.581</u>	<u>466.929</u>	<u>-18.652</u>
	2.297.962	2.447.017	149.055

”Genudsendelse 1” fra 2019: Ny ferielov (og - særlig feriedag), værdi ved årsindbetaling og sammenholdt med frie midler ultimo 2018.

Menighedsråd	Eventuel lønkapitalindbetaling	Frie midler, (kt. 741110), Ult 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	2.999.276	3.992.044	1.165.561	400.000
NORDBY - SØ.HO	244.138	188.797	55.341	50.000
Esbjerg + Fanø maj 2021	3.243.414	4.180.841	1.220.902	450.000
Puk kassen:	55.723	310.472	0	0

efter ”genudsendelse 1”,

- * Om feriemidlerne:

- * Der er fuldt og endeligt afregnet til formålet,

- * Pengene sendes snarest muligt -

- * Det vil sige: NU

- * Hvis ikke menighedsrådet gør det, er der risiko for dobbelte renter – både af de manglende indbetalinger hos fonden og med negative renter på menighedsrådets bankkonto, så:

- * Gør Det !

Genudsendelse 2 fra 2018 ”Frie midler, afgrænsede projekter ”5 muligheder”

- * Frie midler er/har været konto 741110 (- kender vi). Nu også nye konti:
 - * ” Frie midler – afgrænsede projekter”, 741150-55 ved regnskabsafslutningen kan disponeres til sådan i situationer, hvor provstiudvalget **har givet særskilt bevilling til et projekt.**
 - * Provstiudvalget ønsker, at der registreres på en af kontiene **når forudsætningen er opfyldt** (- skriv gerne i regnskabet til hvad og hvornår PU har godkendt. Kan også bruges til status ult. FTC og vel også UGP, Folkekirken hus,).
 - * Vendt med revisionen, at forudsætningen - at der er givet særskilt bevilling- **indgår også i Revisionens regnskabsrevision.**

”Genudsendelse 3” og lidt mere ..

- * Frie midler: Ønskes anvendelse af beløb over 50.000 kr., søges Provstiudvalget
- * Indhentelse af tilbud:
 - * Der skal altid hentes flere tilbud ved arbejder/udgifter over 50.000 kr.,
 - * Du 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”,
- * Byggesager skal afleveres digitalt via DAP`en,
- * Provstiudvalgets gaveregulativ indgår i revisionen,
- * Provstiudvalget har vedtaget oversigt over maksimale honorarer til menighedsrådsmedlemmer (- med hverv)

Skads Provsti

Skitse, økonomiske hovedtal i 2022

(1000 kr.)	Esbjerg	Fanø
Foreløbige rammer 2022	53.120	3.780
Stiftsbidrag (2022):	354	26
PUK ekskl. stiftsbidrag (- her som i 2021)	1.580	120
Netto driftsramme i alt	55.054	3.926
Afdrag på lån	0	650
Drift og afdrag på lån i alt	55.054	4.576
Ligningsprovenu 2021 excl. landskirkeskat	65.863	4.982
Forventet råderum til Pu's prioritering	"Ca. 11 mio."	"Ca. 0,4 mio."

Skads Provsti

Den videre budgetlægning i 2021

Dato – 2021	Aktivitet/Handling
Den 15. juni	Menighedsrådene afleverer budgetbidrag for kirkekasserne til PU (- også i DAP`en)
Den 31. august	Offentligt budgetsamråd – Esbjerg og Fanø
Den 15. september	Provstiudvalget udmelder endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for 2022 til menighedsrådene
Den 15. november	Sidste frist – menighedsrådet afleverer specificerede budgetter (- også i DAP`en)

Oversigt – foreløbige tilkendegivelser

Ønskets navn (maksimalt 3 - 5 ord)	Driftsudgift (kr)		Anlægsudgift (kr.)	
	2020	2020	2021	2022
Vi skifter lige om lidt til billede af regneark				

Skads Provsti

Afslutning....