

Økonomi i Skive og Salling provstier



Pengestrømmen

Indtægter:

- Kirkeskat fra Skive Kommune
- Udligningstilskud

Udgifter:

- Landskirkeskatten
- Stiftsbidrag
- PUK
- Ligning
- 5% midler



Hvad bruger vi ligningen til?

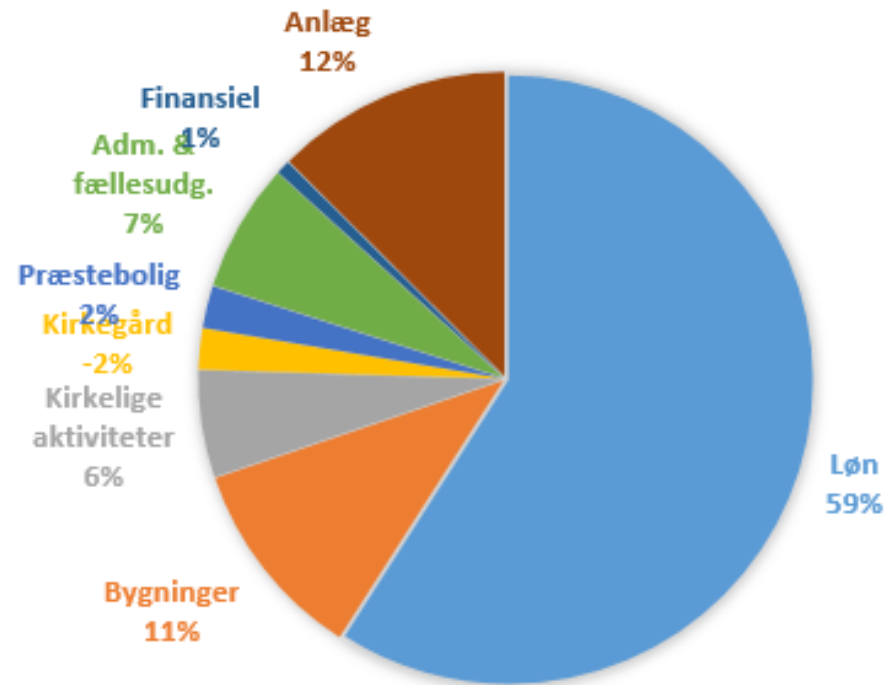


- Lønninger
- Drift af kirker, kirkegårde, præstegårde og øvrige bygninger
- Anlægsprojekter
- Kirkelige aktiviteter
- Administration

Pengenes anvendelse i 2015

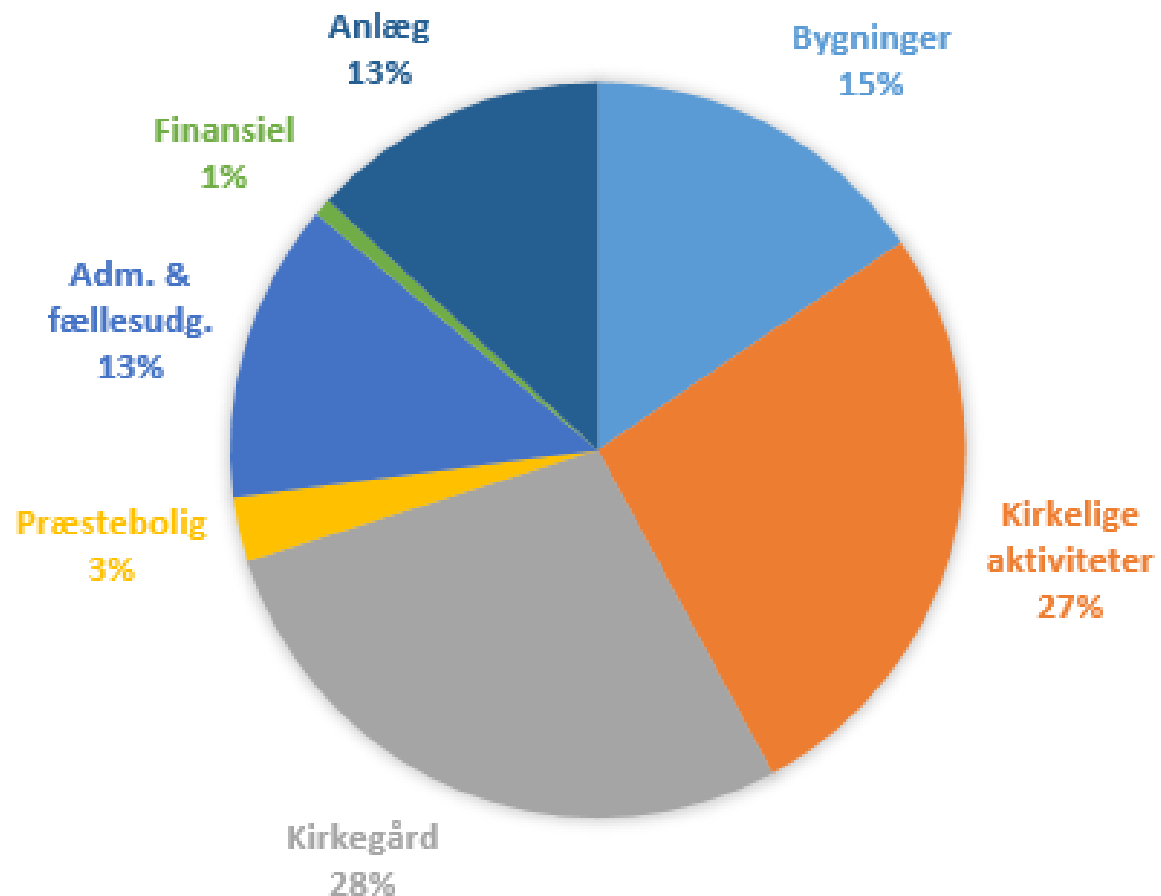
Løn	Bygninger	Kirkelige aktiviteter	Kirkegård	Præstebolig	Adm. & fællesudg.	Finansiel	Anlæg	Total
35.669.613	6.500.039	3.427.774	-1.311.103	1.352.016	4.125.103	448.758	7.572.961	57.785.163

SKIVE OG SALLING PROVSTIER



	Bygninger	Kirkelige aktiviteter	Kirkegård	Præstebolig	Adm. & fællesudg.	Finansiel	Anlæg	Total
	8.923.702	15.410.861	16.178.338	1.634.745	7.615.799	448.758	7.572.961	57.785.163

SKIVE OG SALLING PROVSTIER



Ligning 2017



Indtægterne opgøres således	
Kr.	B2017
Kirkeskat 1,00%	-62.779.000
Udligningstilskud	-7.125.000
Tilbageførsel af 5%'s midler	-1.387.000
Indtægter i alt	-71.291.000
Udgifterne opgøres således	
Kr.	B2017
Landskirkeskat	9.372.000
Skive Provsti	26.834.000
5%'s pulje, Skive Provsti	1.342.000
Skive Provsti i alt	28.176.000
Salling Provsti	29.424.000
5%'s pulje, Salling Provsti	1.471.000
Salling Provsti i alt	30.895.000
Stiftsbidrag	308.000
PUK	1.445.000
Skive og Salling provsti i alt	60.824.000
Udgifter i alt	70.196.000

Økonomisk praksis i MR



- Regnskabsføreren/kassereren bør orientere MR om status ved hvert MR-møde.
- Kvartalsrapporter – de første 3 kvartaler af året.
Kvartalsrapporten **SKAL** fremlægges og gennemgås på et MR-møde, underskrives af formand og kasserer og afleveres til provstiet senest 2 mdr. efter kvartalets udløb (gerne på mail).
- Likviditetsbudget – laves af regnskabsfører og/eller valgt kasserer.

Årsoversigt regnskab



- **1. april** – MR afleverer regnskabet til provsti og revisor.
Afleveringen sker elektronisk i Økonomiportalen. Regnskabet skal godkendes på et MR-møde, det skal indskrives i referatet og det skal indlæses i Dataarkivet på DAP.
- **15. september** – Regnskabet retur fra revisor.
Revisor udsender et udkast til revisionsprotokollat til MR på mail – der skal reageres inden 8 dage på dette med evt. ændringer ellers udsender revisor protokollatet til dataarkivet senest den 15. sep.
- MR skal senest **15. oktober** behandle revisors bemærkninger til regnskabet – revisionsprotokollat - på et menighedsrådsmøde.
- **15. november** Provstiudvalget godkender/forkaster menighedsrådets regnskab.
- **Se mere omkring aflevering i Dataarkivet på www.skiveogsallingprovstier.dk**

Årsoversigt budget



- **15. april** – PU udmelder foreløbig driftsramme
- **18. maj** - Forberedende budgetsamråd
- **15. juni** – MR indsender budgetbidrag
- Budgetbidrag med særlige ønsker til drift og anlæg

Budgetbidraget er både ord og tal

Side 2 - bilag 5 og bilag 6

Målsætninger for budgettet – kort og langsigtet

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

**Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for
2017**

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2017	2018	2019	2020
Udgifter i alt	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

Årets anlægsudgifter	
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
	Anlægsudgifter i alt

Budget 2017	– Budgetoverslag –			
	2018	2019	2020	2021
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

Budgetproces



- Medio august – Individuelle samtaler med MR, som ønsker det
- Primo september – Budgetsamråd med endelig udmelding af ligningen for det kommende år – fremsendes også til MR skriftligt
- **15. september** – PU udmelder endelig ligning til MR og giver kommunen besked om lignings-behov.
- **15. november** – MR afleverer endeligt budget.

Finansiering af et anlægsprojekt



- Hvad er et anlægsprojekt?
Indvendig kalkning – restaurering af en middelalderkirke
Kr. 100.000 – 30 mill.
- MR anmoder om at få projektet på prioriteringslisten
Alt efter nødvendigheden af projektet kommer det gennem systemet
- Ingen årstal før 1-2 år før udførelsen. PU har løbende øje på listen og drøfter løbende, hvad der er muligt i det kommende budgetår.
- I fb. med udmelding af ligning, drøfter PU og MR opstart af projekt

Finansieringsmuligheder:

- Lån i Stiftet
- Ligningsmidler
- Egne midler i Stiftet
- 5% middel lån



Principper for den fælles husholdningskasse



- Likviditet stillet til rådighed af provstiet
 - MR kan max. have 10% af driftsligningen i Likviditet stillet til rådighed
- Frie midler
 - har MR flere penge i kassen er det frie midler og disse kan inddrages i kommende års budget.

Vejledende prioriteringsliste for Skive Provsti



Nødvendige projekter	Ønskværdige projekter	Kirkerestaureringer	Digitale orgler	Alm. orgler
Køkken i Estvad præstegård	Udvidelse af Højslev sognehus (hovedsageligt gn. provenu)			
Skive kirke, kobbertag på tårn	Rønbjerg kirke modernisering			
Skive kirkes tag og facade	Højslev præstegård Renovering af gårdsplads			
Omsætning diger øst og nord Hem	Altertavle Skive kirke			
Tag på tårn ØK	Omforandring Resen kirkegård			
Dige syd-vest for Vor Frue kirke				

Vejledende prioriteringsliste for Salling Provsti



nødvendige projekter	ønskværdige projekter	Kirke-restaureringer	digitale orgler	alm. orgler
Hjerk kirke graverhus	Volling alterparti	Oddense kirke		
Grinderslev kirke tårn	Glyngøre kirke kalkning af tårn	Fur kirke		Lem kirke
Håsum Dige	Rødding præstegd.have – omforandring	Jebjerg kirke		
Roslev kirke nyt tag	Rybjerg kirke rensning og kons. Inventar	Lyby kirke		
Asted omsætning af dige	Fur – plan for kirkegården - arkitekt	Tøndering kirke indvendig renovering		
Rybjerg portaler	Lem kirke – nyt varmenlæg			
Fur kirke – fuger udvend. sydmur + jernvinduer	Harre orgel flyttes ned			
Jebjerg Kirkegård flisebelægning	Rybjerg – orgel flyttes			
Lem kirkes tag	Håsum kirke – indvendig kalkning			

nødvendige projekter	ønskværdige projekter
	Varmeanlæg Oddense kirke
	Durup Præstegård – nye gulve i stueplan
	Krejbjerg kirke – nyt varmeanlæg
	Thise – omlægning af diger
	Flytte bænke – Jebjerg kirke
	Flytte bænke – Lyby kirke
	Flytte bænke –Lyby kirke
	Håsum kirkegård – omsætning af dige
	Dige Roslev Kirkegård
	Rødding kirke – nyt varmeanlæg
	Lem kirke – nyt varmeanlæg
	Vejby kirke – aut. ringning

Salling Provsti		
Kirkekasse	Tildelte anlægsmidler 2017	Total
Balling-Volling-Oddense-Otting kk	Balling præstegård skimmelsvamp kr. 500.000 (Varmeanlæg 2016)	500.000
Brøndum-Hvidbjerg kk	Div. maskiner renov. Brøndum Pr.gård	600.000
Ramsing-Håsum kk	Aut. ringning Håsum	120.000
Glyngøre-Sæby-Vile kk	Renovering Vile kirke - vandindtrængning kr. 400.000,- + moms Trappe ved kirke - vinduer i Glyngøre kirke køkken Glyngøre Præstegård	700.000
Roslev-Rybjerg kk	Garage Præstegård	300.000
Fur kk	Fuge gulv i kirken	45.000
Grinderslev kk	Nye vinduer præstegården, orgel 2xmanual	1.545.000
Thise kk	Ny Traktor	30.000
Selde-Åsted kk	Luther arr.	50.000
		3.890.000
Skive Provsti - kirkekasse		
Hem KK	Toilet i gl. kapel	120.000
Estvad-Rønbjerg	Gang ved Estvad kirke - asfalt	50.000
Kobberup kk	Varmeanlæg	800.000
Lundø	Indvendig kalkning	160.000
ØK-Ørum KK	Børnehjørne	30.000
Egeris	Slotsgrus på kirkegården	50.000
Resen	Energioptimering	100.000
		1.310.000
	Total	5.200.000
Dølby	Gulv i kirken udbetales ved henvendelse til provstiet	825.000



Forberedende budgetsamråd
Torsdag den 18. maj kl. 19.00
i Skive Sognegård



Budgetsamtaler

Medio august

Budgetsamråd

Primo september