

# ÅRSBUDGET 2023

for Grene Provstiudvalg

i Grene Provsti

i Billund Kommune, Vejle Kommune

Myndighedskode 4501

CVR-nr. 21250406

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Visioner/målsætning for Grene Provsti 2022

- Hvad vil Grene provstiudvalg være kendt for i de kommende år?

Ribe stifts vision 2022-26: Kirken er åben

Arbejdet i provstiudvalget skal være præget af åbenhed på alle niveauer og udføres på baggrund af bæredygtige og gennemsigtige beslutninger. Beslutningerne skal hvile på brede og demokratiske samtaler i menighedsrådene og på budgetsamrådet.

PU arbejder for, at al kommunikation i rådgivning, facilitering, på fysiske møder og på de elektroniske platforme er præget af åbenhed.

- Ny hjemmeside
- Retningslinjer, ansøgningsskemaer
- God service - som hidtil
- Møder med indhold og relevante informationer

PU arbejder for, at økonomien er bæredygtig og gennemsigtig, når vi sørger for, at:

- Alle bygninger og installationer holdes i god vedligeholdelsestilstand
- At der forebygges og repareres mere end der kasseres
- At brugte byggematerialer og maskiner sælges/gives væk til genbrug

PU fremmer samarbejdsaftaler mellem menighedsråd, når vi bidrager med:

- Videreføre de samarbejder, der fungerer. Personalekonsulent. Børne/unge præst. Fængselspræst.
- Optimere arbejdet på provstikontoret med flere kompetencer - konsulenter
- Opfordrer menighedsrådene og personalegrupperne til sparring og samarbejde på tværs af sognene.

PU fremmer en bæredygtig dagsorden ved i erklæringer og udtalelser at lægge vægt på flg. kriterier:

- Den rigtige pris på varer og ydelser (- tilbud)
- Realistiske budgetter
- Hurtig sagsbehandling

PU arbejder for at skabe gode forhold for provstiets præster i form af:

- Gode rammer for deres arbejde
- Give mulighed for og støtte til præsternes kollegiale fællesskab

PU fremmer det gode samarbejde i og med menighedsrådene, når vi vejleder og rådgiver ud fra ovenstående principper.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kontingentet til RAMS ligger under PUK-budget, således at alle menighedsrådene i provstiet er med i RAMS. Menighedsrådene i Vejle Kommune kan ikke længere forvente at kunne modtage materiale fra HASK (i Haderslev stift), da disse menighedsråd ikke er en del af Haderslev stift.

Ønsket om at give administrativ hjælp/konsulentbistand til menighedsrådene er uændret. Derfor er der i 2019 ansat en HR-medarbejder fælles med Varde og Malt Provsti. Medarbejderen skal yde service til alle menighedsråd i de 3 provstier, som ønsker det. Den anslåede udgift til dette er afsat med 220.000 kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

### FÆLLES INDTÆGTER:

FORMÅL 10: Ligningsbeløb drift: 2.324.435 kr.  
- Billund-delen: 1.446.880 kr.  
- Vejle-delen: 902.555 kr.

### 2. KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:

FORMÅL 24: Leje af kontorlokale: 46.000 kr.

### 3. KIRKELIGE AKTIVITETER:

FORMÅL 30: Lokalfinansieret præst: 130.000 kr.  
FORMÅL 31: Østerby kirke (fængselskirken): 410.000 kr.  
FORMÅL 32: Kirkehøjskole/konfirmandaktion: 105.000 kr.  
RAMS kontingent for alle MR: 210.000 kr.

### 6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

FORMÅL 60: Fælles formål: 60.500 kr.  
Repræsentation, IT, telefon, konsulentytelser, efteruddannelse provstiudvalg, kontorudgifter og abonnementer/bøger/aviser.

FORMÅL 61: Provstiudvalget: 168.000 kr.  
- 6100: Diæter, kørsel, repræsentation/studietur, forplejning mv.: 127.500 kr.  
- 6101: Præstesamråd/konvent inkl. foredragsholder: 18.000 kr.  
- 6102: ERFA-møder - forplejning og konsulenter: 10.000 kr.  
- 6104: Budgetsamråd og formandsmøder - forplejning mv.: 12.500 kr.

FORMÅL 62: PERSONALE: 822.300 kr.:  
- 6201: Provstisekretær: Løn, pension, kørsel, AER mv: 602.300 kr.  
- 6202: Administrativ hjælp til MR / HR-konsulent: 220.000 kr.

FORMÅL 63: BYGNING: 30.000 kr. - provstiets bygningssagkyndige.  
20.000 kr. - provstiets rådgivning.

FORMÅL 66: Personregistrering (kirkebogseftersyn): 6.000 kr.

FORMÅL 67: Efteruddannelse provst og provstisekretær: 15.000 kr.

FORMÅL 69: Stiftsbidrag: 287.135 kr.  
- Billund-delen: 155.401 kr.  
- Vejle-delen: 131.734 kr.

FORMÅL 72: Øvrige renteudgifter (renter af indest./gebyrer): 14.500 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.324.435	1.514.069	4.165.710,00	2.477.831,00
Driftsudgifter i alt	-2.324.435	-2.291.527	-4.373.498,06	-2.052.601,12
2 Kirkebygning og sognegård	-46.000	-46.000	-50.403,13	-45.862,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-46.000	-50.403,13	-45.862,85
3 Kirkelige aktiviteter	-855.000	-835.225	-558.097,21	-683.693,10
3 Indtægter	0	0	59.855,11	0,00
3 Udgifter, løn	-130.000	-130.000	-193.120,79	-64.263,60
3 Udgifter, øvrige drift	-725.000	-705.225	-424.831,53	-619.429,50
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.408.935	-1.395.302	-3.754.001,01	-1.312.340,87
6 Indtægter	0	0	31.532,70	0,00
6 Udgifter, løn	-673.300	-666.200	-740.430,23	-652.072,03
6 Udgifter, øvrige drift	-735.635	-729.102	-3.045.103,48	-660.268,84
7 Finansielle poster	-14.500	-15.000	-10.996,71	-10.704,30
A Resultat af drift	0	-777.458	-207.788,06	425.229,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	777.458		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-777.458	-207.788,06	425.230
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
  - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
  - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.324.435	1.514.069	4.165.710,00	2.477.831,00	2.324.435	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.324.435	1.514.069	4.165.710,00	2.477.831,00	2.324.435	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
  - 21 Kirkebygning
  - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
  - 23 Sognegård
  - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
  - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-46.000	-50.403,13	-45.862,85	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-46.000	-50.403,13	-45.862,85	0	0	-46.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
  - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	-130.000	0,00	-64.263,60	0	-130.000	0
-410.000	-385.000	-321.401,23	-384.500,00	0	0	-410.000
-315.000	-320.225	-236.695,98	-234.929,50	0	0	-315.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.000	-835.225	-558.097,21	-683.693,10	0	-130.000	-725.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.500	-57.500	-49.071,40	-28.795,03	0	0	-60.500
-168.000	-178.000	-2.477.609,61	-175.007,86	0	-80.000	-88.000
-822.300	-859.200	-924.020,08	-808.852,98	0	-593.300	-229.000
-50.000	-25.000	-26.229,92	-16.982,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-15.000	-15.000	-9.500,00	-14.250,00	0	0	-15.000
0	0	-1.430,00	0,00	0	0	0
-287.135	-254.602	-266.140,00	-268.453,00	0	0	-287.135
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.408.935	-1.395.302	-3.754.001,01	-1.312.340,87	0	-673.300	-735.635

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-15.000	-10.996,71	-10.704,30	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-15.000	-10.996,71	-10.704,30	0	0	-14.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

