

# ÅRSBUDGET 2024

for Grene Provstiudvalg

i Grene Provsti

i Billund Kommune, Vejle Kommune

Myndighedskode 4501

CVR-nr. 21250406

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

## 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 230.000 kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

### FÆLLES INDTÆGTER:

FORMÅL 10: Ligningsbeløb drift: 2.310.225 kr.

- Billund-delen: 1.310.455 kr.

- Vejle-delen: 999.770 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: 55.000 kr.

FORMÅL 32: RAMS kontingent for alle MR: 245.114 kr.

### 6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

FORMÅL 60: Fælles formål: 61.000 kr. Repræsentation, IT, telefon, konsulenttydelser, efteruddannelse provstiudvalg, kontorudgifter og abonnementer/bøger/aviser.

FORMÅL 61: Provstiudvalget: 928.000 kr.

- 6100: Diæter, kørsel, repræsentation/studietur, forplejning mv.: 137.500 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.

- 6110: Ladestandere på P-pladser: 750.000 kr.

FORMÅL 62: PERSONALE: 838.300 kr.:

- 6201: Provstisekretær: Løn, pension, kørsel, AER mv: 608.300 kr.

- 6202: Administrativ hjælp til MR / HR-konsulent: 230.000 kr.

FORMÅL 63: BYGNING: 30.000 kr.

- provstiets bygningssagkyndige og provstiets rådgivning.

FORMÅL 66: Personregistrering (kirkebogseftersyn): 6.000 kr.

FORMÅL 67: Efteruddannelse provst og provstisekretær: 15.000 kr.

FORMÅL 69: Stiftsbidrag: 293.811 kr.

- Billund-delen: 156.348 kr.

- Vejle-delen: 137.463 kr.

FORMÅL 72: Øvrige renteudgifter (gebyrer): 2.000 kr.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.310.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.310.225</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.310.225	0	0	2.310.225
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-840.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840.114</b>
Udgifter, løn	130.000	0	0	130.000
Udgifter, Øvrige	710.114	0	0	710.114
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.042.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.042.111</b>
Udgifter, løn	677.300	0	0	677.300
Udgifter, Øvrige	1.364.811	0	0	1.364.811
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>
Total udgifter, løn	807.300	0	0	807.300
Total udgifter, øvrige	2.122.925	0	0	2.122.925
Total indtægter	2.310.225	0	0	2.310.225

Forbrug af frie midler	620.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	1.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.000.000

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.310.225	2.324.435	1.514.069,00	4.165.710,00	2.310.225	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
2.310.225	2.324.435	1.514.069,00	4.165.710,00	2.310.225	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-45.799,90	-50.403,13	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-46.000	-45.799,90	-50.403,13	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-130.000	-130.000	-17.379,97	0,00	0	-130.000	0
-410.000	-410.000	-283.516,58	-321.401,23	0	0	-410.000
-300.114	-315.000	-215.224,00	-236.695,98	0	0	-300.114
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
-840.114	-855.000	-516.120,55	-558.097,21	0	-130.000	-710.114

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-61.000	-60.500	-52.498,36	-49.071,40	0	0	-61.000
-798.000	-168.000	-187.390,82	-2.477.609,61	0	-80.000	-718.000
-838.300	-822.300	-795.719,81	-924.020,08	0	-597.300	-241.000
-30.000	-50.000	-20.975,00	-26.229,92	0	0	-30.000
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	-5.350,00	-9.500,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-1.430,00	0	0	0
-293.811	-287.135	-254.602,00	-266.140,00	0	0	-293.811
-2.042.111	-1.408.935	-1.316.535,99	-3.754.001,01	0	-677.300	-1.364.811

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-2.000	-14.500	-8.371,61	-10.996,71	0	0	-2.000
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
-2.000	-14.500	-8.371,61	-10.996,71	0	0	-2.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

**BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET**

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	1.000.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.000.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
Nyt formål - oprettet d. 19-09-2023 13:56:46	0
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>1.000.000</b>