

ÅRSBUDGET 2024

for Vejle Provstiudvalg

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 4509

CVR-nr. 21247200

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

Målsætninger:

1. Forkyndelse: Forkyndelsesmæssig indsats overfor ældre med særlige behov, hvad enten disse bor i egen bolig eller på plejecentre. Da menighedsbegrebet er under forandring, er det en vigtig opgave at understøtte særlige menigheder, som f.eks. de, der opstår i kraft af funktionspræsternes virke, herunder de internationale gudstjenester.
2. Undervisning og kommunikation: Konfirmandundervisningen og konfirmationens folkelige og kirkelige forankring styrkes og udvikles. Børnekonfirmandundervisningen skal tilbydes alle, men behøver ikke at finde sted i alle sogne. Undervisningen af børn med særlige behov varetages af provstiet. Voksenundervisning på flere niveauer bør styrkes. Ungdomspræstens øgede muligheder over for ungdomsuddannelserne bør styrkes og udvikles. Kommunikationsindsatsen i sognene bør styrkes bl.a. ved en øget indsats med information om det lokale sognekirkelige liv til mennesker, der flytter til området.
3. Diakoni: Provstiudvalget vil give menighedsrådene mulighed for at styrke og udvikle den diakonale indsats i det enkelte sogn og på tværs af sognene. Diakonipræstens arbejde for udsatte skal styrkes og udvikles.
4. Mission: Det multireligiøse samfund gør det ekstra nødvendigt nøje at følge udviklingen i folkekirkens medlemsprocent i Vejle Provsti og arbejde for nye, medlemsfremmende aktiviteter.
5. Samfundsopgaver og økonomi: Provstiets liv og vækst pulje anses fortsat for at være en vigtig faktor til udvikling af det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den grønne omstilling i Folkekirken skal styrkes og udvikles i Vejle Provsti. Der er taget en række tiltag i provstiet i forbindelse med dette arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|--------------------|-----------|----------|--------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 10.322.132 | 0 | 0 | 10.322.132 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 10.322.132 | 0 | 0 | 10.322.132 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -96.000 | 0 | 0 | -96.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 96.000 | 0 | 0 | 96.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -10.483.632 | 0 | 0 | -10.483.632 |
| Udgifter, løn | 864.100 | 0 | 0 | 864.100 |
| Udgifter, Øvrige | 9.619.532 | 0 | 0 | 9.619.532 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | -257.500 | 0 | 0 | -257.500 |
| Total udgifter, løn | 864.100 | 0 | 0 | 864.100 |
| Total udgifter, øvrige | 9.715.532 | 0 | 0 | 9.715.532 |
| Total indtægter | 10.322.132 | 0 | 0 | 10.322.132 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 257.500 | 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 anlægssparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 257.500 | 0 | 0 |

| | |
|--|-----------|
| Provstiets reserve | |
| Ligningsbeløb til reserve | 8.629.191 |
| Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9) | 9.629.191 |

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 fra
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

| Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab | | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 10.322.132 | 7.978.142 | 6.955.005,00 | 8.835.780,00 | 10.322.132 | 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 |
| 10.322.132 | 7.978.142 | 6.955.005,00 | 8.835.780,00 | 10.322.132 | 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 | | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2021 | 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 |
| -96.000 | -96.000 | -88.785,25 | -48.744,00 | 0 | 0 | -96.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -96.000 | -96.000 | -88.785,25 | -48.744,00 | 0 | 0 | -96.000 |

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 | | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|----------|------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2021 | 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 |
| 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 |

4 Kirkegård

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

I alt

| Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab | | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|----------|------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2021 | 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 |
| -8.629.191 | -7.309.000 | -4.674.488,29 | -4.498.272,71 | 0 | 0 | -8.629.191 |
| -447.400 | -1.480.500 | -615.757,34 | -1.325.582,99 | 0 | -150.000 | -297.400 |
| -714.100 | -659.200 | -505.501,04 | -584.194,86 | 0 | -714.100 | 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 |
| -692.941 | -669.142 | -567.047,20 | -576.382,72 | 0 | 0 | -692.941 |
| -10.483.632 | -10.117.842 | -6.362.793,87 | -6.984.433,28 | 0 | -864.100 | -9.619.532 |

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 |
| 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 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| | indtægter | udgifter, øvrige drift |
| | | |

| | |
|--|-----------|
| Ligningsbeløb til reserven | 8.629.191 |
| 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

| Formål | Beløb |
|---|------------------|
| Pulje for særlige tiltag - Vejle Provsti | 4.256.231 |
| Ungdomspræst - Vejle Provsti | 1.232.724 |
| Renter til nye låneoptagelser | 380.856 |
| Konsulent HS samt øvrige konsulenter | 330.000 |
| Skole-Kirke samt konfirmander | 643.880 |
| Fælles præster - kurser - konventer etc. | 175.000 |
| OA præster og drift diakoni | 1.438.500 |
| Arrest, Kirkestafet, Kirkehøjskolen, Jul i Fællesskab | 172.000 |
| Forventet forbrug fra reserven, i alt | 9.629.191 |