

ÅRSBUDGET 2026

for Grene Provstiudvalg

i Grene Provsti

i Billund Kommune, Vejle Kommune

Myndighedskode 4501

CVR-nr. 21250406

Budget 2026 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 ligges 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 250.000 kr.

Provstiudvalget har et ønske om at give konsulentbistand til menighedsrådene på bygningsområdet. Derfor er der i 2025 ansat en bygningskonsulent fælles med Varde Provsti. Medarbejderen skal yde service til alle menighedsråd i de 2 provstier, som ønsker det. Den budgetterede udgift til dette er afsat med 400.270 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

FÆLLES INDTÆGTER:

FORMÅL 10: Ligningsbeløb drift: 3.335.860 kr.

- Billund-delen: 1.907.804 kr.

- Vejle-delen: 1.428.056 kr.

2. KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:

FORMÅL 24: Leje af kontorlokale: 46.000 kr.

3. KIRKELIGE AKTIVITETER:

FORMÅL 31: Østerby kirke (fængselskirken): 422.000 kr.

FORMÅL 31: Ny lukket fængselsafsnit i Sdr. Omme: 150.000 kr.

FORMÅL 32: Konfirmandaktion: 50.000 kr.

FORMÅL 32: Pulje til specialkonfirmander: 50.000 kr.

FORMÅL 32: RAMS kontingent for alle MR: 301.578 kr.

6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

FORMÅL 60: Fælles formål: 34.000 kr. Repræsentation, IT, telefon, konsulenttydelser, kontorudgifter og abonnementer/bøger/aviser.

FORMÅL 61: Provstiudvalget: 533.000 kr.

- 6100: Diæter, kørsel, repræsentation/studietur, forplejning mv.: 118.000 kr.

- 6101: Præstesamråd/konvent inkl. foredragsholder: 15.000 kr.

- 6102: ERFA-møder - forplejning og konsulenter: 7.500 kr.

- 6104: Budgetsamråd og formandsmøder - forplejning mv.: 12.500 kr.

- 6110: Ladestandere: Samlet budget for 12 ladestandere er 1.130.000 kr - heraf heraf afsat i 2024 750.000 kr. - medfører restbeløb på 380.000 kr.

FORMÅL 62: PERSONALE: 1.318.840 kr.:

- 6201: Provstisekretær: Løn, pension, kørsel, AER mv: 668.570 kr.

- 6202: Administrativ hjælp til MR / HR-konsulent: 250.000 kr.

- 6203: Bygningshjælp til MR / Bygningskonsulent: 400.270 kr.

FORMÅL 63: BYGNING: 30.000 kr.

- provstiets bygningssagkyndige og provstiets rådgivning.

FORMÅL 66: Personregistrering (kirkebogseftersyn): 10.000 kr.

FORMÅL 67: Efteruddannelse provst og provstisekretær: 10.000 kr.

FORMÅL 68: Valg til provstiudvalg i 2026: 5.000 kr.

FORMÅL 69: Stiftsbidrag: 362.942 kr.

- Billund-delen: 188.178 kr.

- Vejle-delen: 174.764 kr.

FORMÅL 72: Øvrige renteudgifter (gebyrer): 1.000 kr.

FORMÅL 73: Renteindtægter bank: 10.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.335.860	0	0	3.335.860
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.335.860	0	0	3.335.860
2 Kirkebygning og sognegård	-46.000	0	0	-46.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-995.078	0	0	-995.078
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	995.078	0	0	995.078
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	-2.303.782	0	0	-2.303.782
Udgifter, løn	1.056.440	0	0	1.056.440
Udgifter, Øvrige	1.247.342	0	0	1.247.342
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	9.000	0	0	9.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.056.440	0	0	1.056.440
Total udgifter, øvrige	2.289.420	0	0	2.289.420
Total indtægter	3.345.860	0	0	3.345.860

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	9.481.812
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	9.481.812

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.335.860	2.718.016	2.310.225,00	2.341.377,00	3.335.860	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
3.335.860	2.718.016	2.310.225,00	2.341.377,00	3.335.860	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-45.500,00	-45.500,00	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-46.000	-45.500,00	-45.500,00	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-130.000	0,00	0,00	0	0	0
-593.500	-422.000	-411.658,49	-400.899,00	0	0	-593.500
-401.578	-310.477	-246.046,00	-209.039,00	0	0	-401.578
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
-995.078	-862.477	-657.704,49	-609.938,00	0	0	-995.078

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.000	-44.000	-15.347,61	-22.050,82	0	0	-34.000
-533.000	-166.000	-154.311,01	-159.046,79	0	-70.000	-463.000
-1.318.840	-1.231.500	-862.479,85	-824.786,59	0	-986.440	-332.400
-30.000	-35.000	-20.785,00	-31.770,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	-7.175,00	-7.350,00	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-362.942	-314.039	-293.811,00	-287.135,00	0	0	-362.942
-2.303.782	-1.806.539	-1.363.909,47	-1.332.139,20	0	-1.056.440	-1.247.342

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
-1.000	-3.000	-1.004,54	-2.500,00	0	0	-1.000
10.000	0	14.510,21	0,00	10.000	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
9.000	-3.000	13.505,67	-2.500,00	10.000	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	9.481.812
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	9.481.812
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	9.481.812