

ÅRSBUDGET 2018

for Grene Provstiudvalg

i Grene Provsti

i Billund Kommune, Vejle Kommune

Myndighedskode 4501

CVR-nr. 21250406

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Provstiudvalget ønsker at afholde årlige ERFA-møder for de forskellige personalegrupper i Provstiet: Gravere, organister, kordegne, kirkesangere - samt afholde ERFA-møder for menighedsrådsmedlemmer: bl.a. formænd, kasserer og kontaktpersoner. Der er i provstiet nedsat et Takstudvalg der bl.a. arbejder med takstfastsættelse på kirkegårdenes ydelser.

Provstiudvalget ønsker at give menighedsrådene mulighed for at modtage administrativ/konsulentbistand samt understøtte menighedsrådene i etablering af samarbejde på tværs af sognegrænser.

Provstiudvalget ønsker endvidere at støtte muligheden for fællesarrangementer for hele provstiet: Kirkehøjskole / Konfirmandaktion / Aktiviteter arrangeret af lokalfinansieret ungdomspræst.

Provstiudvalget ønsker med en, 25% lokalfinansieret Ungdomspræst, at udbygge kontakten til og skabe rammer for arrangementer målrettet unge i Grene Provsti.

Jfr. lovgivningen skal der foretages energimærkning af folkekirkens bygninger. Provstiet indhenter samlet tilbud på opgaven, der således finansieres via PUK.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkehøjskole/konfirmandaktion øges med 25.000 kr for at give råderum for den nu ansatte ungdomspræst.

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.

Den store reduktion i traditionelle gravsteder især på mindre kirkegårde har taget fart i de senere år. Det har provstiudvalgets bevågenhed tillige med at kirkegårdene ikke bare bliver rækker af tomme gravsteder. Derfor vælger man at afsætte midler til at få udarbejdet overordnede udviklingsplaner for alle kirkegårdene i provstiet af en kirkegårds konsulent. Det skal finde sted over 3 år (2018-2020). Der er i 2018 afsat 200.000 kr. til dette projekt.

Tilbudet til menighedsrådene om administrativ-/konsulentbistand fortsættes, således er der afsat 150.000 kr. i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

1. FÆLLES INDTÆGTER:

FORMÅL 10: Ligningsbeløb drift: 3.111.120 kr.

- Billund-delen: 1.439.439 kr.

- Vejle-delen: 1.671.681 kr.

Ligningsbeløbet indeholder overskud på kr. 143.686

Beløbet er ekstraordinær løn udbetalt i 2016 og 2017 til provstisekretær p.g.a. dobbelt ansættelse.

2. KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:

FORMÅL 24: Leje af kontorlokale: 26.000 kr.

3. KIRKELIGE AKTIVITETER:

FORMÅL 30: Lokalfinansieret ungdomspræst: 125.000 kr.

FORMÅL 31: Østerby kirke (fængselskirken): 358.500 kr.

FORMÅL 32: Kirkehøjskole/konfirmandaktion: 75.000 kr.

RAMS kontingent for alle MR: 184.444 kr.

6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

FORMÅL 60: Fælles formål: 61.500 kr.

Repræsentation, IT, porto, telefon, konsulentytelser, efteruddannelse provstiudvalg, kontorudgifter og abonnementer/bøger/aviser.

FORMÅL 61: Provstiudvalget: 1.150.000 kr.

- 6100: Diæter, kørsel, repræsentation/studietur, forplejning mv.: 150.000 kr.

- 6101: Præstesamråd/konvent inkl. foredragsholder: 18.000 kr.

- 6102: ERFA-møder - forplejning og konsulenter: 16.000 kr.

- 6103: Takstudvalg - forplejning mv.: 1.000 kr.

- 6104: Budgetsamråd og formandsmøder - forplejning mv.: 15.000 kr.

- 6107: Udviklingsplaner for kirkegårde: 200.000 kr.

- 6108: Pulje til afdrag/særlige bygninger i Vejle-delen: 750.000 kr.

FORMÅL 62: PERSONALE: 690.000 kr.:

- 6201: Provstisekretær: Løn, pension, kørsel, AER mv: 540.000 kr.

- 6202: Administrativ hjælp til MR: 150.000 kr.

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

FORMÅL 66: Personregistrering (kirkebogseftersyn): 6.000 kr.

FORMÅL 67: Efteruddannelse provst og provstisekretær: 15.000 kr.

FORMÅL 69: Stiftsbidrag: 244.990 kr.

- Billund-delen: 133.990 kr.

- Vejle-delen: 111.000 kr.

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.111.120	2.046.383	2.111.611,00	1.587.297,00			
Driftsudgifter i alt	-2.967.434	-2.046.349	-2.121.314,93	-1.411.109,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-26.000	-26.000	-26.000,00	-26.000,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-26.000	-26.000,00	-26.000,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-742.944	-541.000	-358.953,90	-383.700,00			
3 Indtægter	0	0	25.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-125.000	-125.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-617.944	-416.000	-383.953,90	-383.700,00			
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	-2.197.490	-1.478.849	-1.735.711,63	-1.001.339,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-632.000	-598.600	-603.335,84	-536.704,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.565.490	-880.249	-1.132.375,79	-464.634,48			
7 Finansielle poster	-1.000	-500	-649,40	-70,10			
A Resultat af drift	143.686	34	-9.703,93	176.187,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	143.686	34					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	143.686	34	-9.703,93	176.188	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.111.120	2.046.383	2.111.611,00	1.587.297,00	3.111.120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.111.120	2.046.383	2.111.611,00	1.587.297,00	3.111.120	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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
-26.000	-26.000	-26.000,00	-26.000,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-26.000,00	-26.000,00	0	0	-26.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-125.000	-125.000	0,00	0,00	0	-125.000	0
-358.500	-341.000	-337.065,00	-383.700,00	0	0	-358.500
-259.444	-75.000	0,00	0,00	0	0	-259.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.560,00	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	671,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.944	-541.000	-358.953,90	-383.700,00	0	-125.000	-617.944

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-61.500	-65.000	-76.862,95	-59.393,28	0	0	-61.500
-1.150.000	-449.000	-783.514,30	-168.173,03	0	-97.000	-1.053.000
-690.000	-665.600	-604.626,62	-499.442,61	0	-535.000	-155.000
-30.000	-30.000	-26.752,76	-43.088,24	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.704,90	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-15.000	-15.000	-9.267,00	-8.440,00	0	0	-15.000
0	-5.500	0,00	0,00	0	0	0
-244.990	-242.749	-234.688,00	-218.097,00	0	0	-244.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.197.490	-1.478.849	-1.735.711,63	-1.001.339,06	0	-632.000	-1.565.490

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-500	-649,40	-455,10	0	0	-1.000
0	0	0,00	385,00	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
-1.000	-500	-649,40	-70,10	0	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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