

ÅRSBUDGET 2019

for Grene Provstiudvalg

i Grene Provsti

i Billund Kommune, Vejle Kommune

Myndighedskode 4501

CVR-nr. 21250406

Budget 2019 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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkehøjskole/konfirmandaktion fortsættes med et budget på 75.000 kr for at give råderum for den 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). I lighed med 2018, afsættes der i 2019 200.000 kr. til dette projekt.

Ønsket om at give administrativ hjælp/konsulentbistand til menighedsrådene er uændret. Derfor forventes det inden 2019, at der ansættes en HR-medarbejder fælles med Varde Provsti. Medarbejderen skal yde service til alle menighedsråd i de 2 provstier, som ønsker det. Derfor øges posten til 250.000 kr. I beløbet skulle der gerne være plads til, at der også kan indhentes eksternt hjælp i særlige situationer.

Supplerende forklaringer til budgettet

1. FÆLLES INDTÆGTER:

FORMÅL 10: Ligningsbeløb drift: 2.354.401 kr.

- Billund-delen: 1.431.462 kr.

- Vejle-delen: 922.939 kr.

Ligningsbeløbet dækker ikke udgifterne, der budgetteres med et underskud på kr. 75.000. Dette sker for at reducere de frie midler, som er vokset over flere år.

2. KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:

FORMÅL 24: Leje af kontorlokale: 26.000 kr.

FORMÅL 24: Nyt kontorinventar til nye lokaler inkl. til provst: 50.000 kr.

3. KIRKELIGE AKTIVITETER:

FORMÅL 30: Lokalfinansieret ungdomspræst: 125.000 kr.

FORMÅL 31: Østerby kirke (fængselskirken): 360.000 kr.

FORMÅL 32: Kirkehøjskole/konfirmandaktion: 75.000 kr.

RAMS kontingent for alle MR: 184.444 kr.

6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

FORMÅL 60: Fælles formål: 54.500 kr.

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

FORMÅL 61: Provstiudvalget: 391.000 kr.

- 6100: Diæter, kørsel, repræsentation/studietur, forplejning mv.: 142.000 kr.

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

- 6102: ERFA-møder - forplejning og konsulenter: 15.000 kr.

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

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

- 6107: Udviklingsplaner for kirkegårde: 200.000 kr.

FORMÅL 62: PERSONALE: 818.500 kr.:

- 6201: Provstisekretær: Løn, pension, kørsel, AER mv: 568.500 kr.

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

FORMÅL 63: BYGNING: 50.000 kr. - provstiets bygningsagkyndige.

FORMÅL 66: Personregistrering (kirkebogseftersyn): 6.000 kr.

FORMÅL 67: Efteruddannelse provst og provstisekretær: 15.000 kr.

FORMÅL 69: Stiftsbidrag: 270.957 kr.

- Billund-delen: 147.026 kr.

- Vejle-delen: 123.931 kr.

FORMÅL 72: Øvrige renteudgifter (renter af indest./gebyrer): 3.000 kr.

Resultatet af drift inkl. forbrug af frie midler på kr. 500.000,- er det beløb, som hensættes til 5%-midlerne i Billund-delen af Grene Provsti i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.854.401	3.111.120	2.046.383,00	2.111.611,00			
Driftsudgifter i alt	-2.429.401	-2.967.434	-1.926.667,05	-2.121.314,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-76.000	-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	-76.000	-26.000	-26.000,00	-26.000,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-744.444	-742.944	-532.675,76	-358.953,90			
3 Indtægter	0	0	0,00	25.000,00			
3 Udgifter, løn	-125.000	-125.000	-110.105,76	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-619.444	-617.944	-422.570,00	-383.953,90			
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	-1.605.957	-2.197.490	-1.366.414,37	-1.735.711,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-641.000	-632.000	-681.866,92	-603.335,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-964.957	-1.565.490	-684.547,45	-1.132.375,79			
7 Finansielle poster	-3.000	-1.000	-1.576,92	-649,40			
A Resultat af drift	425.000	143.686	119.715,95	-9.703,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	500.000	143.686					

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	425.000	143.686	119.715,95	-9.704	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.854.401	3.111.120	2.046.383,00	2.111.611,00	2.854.401	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.854.401	3.111.120	2.046.383,00	2.111.611,00	2.854.401	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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
-76.000	-26.000	-26.000,00	-26.000,00	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-26.000	-26.000,00	-26.000,00	0	0	-76.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-125.000	-125.000	-110.105,76	0,00	0	-125.000	0
-360.000	-358.500	-341.000,00	-337.065,00	0	0	-360.000
-259.444	-259.444	-81.570,00	0,00	0	0	-259.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.560,00	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	671,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.444	-742.944	-532.675,76	-358.953,90	0	-125.000	-619.444

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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, 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.500	-61.500	-62.187,52	-76.862,95	0	0	-54.500
-391.000	-1.150.000	-295.033,51	-783.514,30	0	-80.000	-311.000
-818.500	-690.000	-713.322,18	-604.626,62	0	-561.000	-257.500
-50.000	-30.000	-39.160,17	-26.752,76	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	-12.709,49	-9.267,00	0	0	-15.000
0	0	-1.252,50	0,00	0	0	0
-270.957	-244.990	-242.749,00	-234.688,00	0	0	-270.957
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.605.957	-2.197.490	-1.366.414,37	-1.735.711,63	0	-641.000	-964.957

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-3.000	-1.000	-1.576,92	-649,40	0	0	-3.000
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
-3.000	-1.000	-1.576,92	-649,40	0	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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