

ÅRSBUDGET 2021

for Grene Provstiudvalg

i Grene Provsti

i Billund Kommune, Vejle Kommune

Myndighedskode 4501

CVR-nr. 21250406

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.

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.)

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 Provsti. Medarbejderen skal yde service til alle menighedsråd i de 2 provstier, som ønsker det. Den anslåede udgift til dette er afsat med 250.000 kr.

Resultatet af den nye ferielov var at menighedsrådene skal hensætte feriepengeforpligtelse for perioden 1/9-2019 - 31/8-2020. Dette beløb skal indbetales i 2021. Denne forpligtelse kan være meget forskellig fra menighedsråd til menighedsråd. Derfor er det valgt at afsætte forpligtelsen i provstiet. Det skønnede beløb udgør kr. 2.856.436.

Supplerende forklaringer til budgettet

1. FÆLLES INDTÆGTER:

FORMÅL 10: Ligningsbeløb drift: 4.165.710 kr.
- Billund-delen: 2.711.600 kr.
- Vejle-delen: 1.454.110 kr.

2. KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:

FORMÅL 24: Leje af kontorlokale: 46.000 kr.

3. KIRKELIGE AKTIVITETER:

FORMÅL 30: Lokalfinansieret ungdomspræst: 130.000 kr.
FORMÅL 31: Østerby kirke (fængselskirken): 385.000 kr.
FORMÅL 32: Kirkehøjskole/konfirmandaktion: 105.000 kr.
RAMS kontingent for alle MR: 220.000 kr.

6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

FORMÅL 60: Fælles formål: 48.000 kr.
Repræsentation, IT, porto, telefon, konsulentydelse, efteruddannelse provstiudvalg, kontorudgifter og abonnementer/bøger/aviser.

FORMÅL 61: Provstiudvalget: 2.987.243 kr.
- 6100: Diæter, kørsel, repræsentation/studietur, forplejning mv.: 138.000 kr.
- 6101: Præstesamråd/konvent inkl. foredragsholder: 18.000 kr.
- 6102: ERFA-møder - forplejning og konsulenter: 10.000 kr.
- 6104: Budgetsamråd og formandsmøder - forplejning mv.: 15.000 kr.
- 6109: Pulje for feriepengeforpligtelse: 2.856.436 kr.
- Billund-delen: 1.922.163 kr.
- Vejle-delen: 934.273 kr.

FORMÅL 62: PERSONALE: 831.000 kr.:
- 6201: Provstisekretær: Løn, pension, kørsel, AER mv: 641.755 kr.
- 6202: Administrativ hjælp til MR / HR-konsulent: 250.000 kr.

FORMÅL 63: BYGNING: 40.000 kr. - provstiets bygningsagkyndige.

FORMÅL 66: Personregistrering (kirkebogseftersyn): 6.000 kr.

FORMÅL 67: Efteruddannelse provst og provstisekretær: 15.000 kr.

FORMÅL 69: Stiftsbidrag: 266.140 kr.
- Billund-delen: 150.279 kr.
- Vejle-delen: 115.861 kr.

FORMÅL 72: Øvrige renteudgifter (renter af indest./gebyrer): 10.000 kr.

Provstiudvalget besluttede d. 17/8-2020, at de reducerer de frie midler med følgende:
- Frie midler - administrativ hjælp: 382.424 kr.
- Frie midler: 652.197 kr.
I alt 1.034.621 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.165.710	2.704.831	2.354.401,00	3.111.120,00
Driftsudgifter i alt	-5.200.331	-2.554.831	-2.186.851,80	-2.214.734,78
2 Kirkebygning og sognegård	-46.000	-50.000	-46.138,05	-26.000,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-50.000	-46.138,05	-26.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-840.000	-828.252	-741.024,10	-750.567,26
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-130.000	-125.000	-121.555,10	-140.338,62
3 Udgifter, øvrige drift	-710.000	-703.252	-619.469,00	-610.228,64
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	-4.304.331	-1.666.579	-1.390.984,29	-1.428.167,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-723.755	-653.000	-649.981,49	-663.638,17
6 Udgifter, øvrige drift	-3.580.576	-1.013.579	-741.002,80	-764.529,51
7 Finansielle poster	-10.000	-10.000	-8.705,36	-9.999,84
A Resultat af drift	-1.034.621	150.000	167.549,20	896.385,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.034.621	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-1.034.621	150.000	167.549,20	896.385
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.165.710	2.704.831	2.354.401,00	3.111.120,00	4.165.710	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.165.710	2.704.831	2.354.401,00	3.111.120,00	4.165.710	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-50.000	-46.138,05	-26.000,00	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-50.000	-46.138,05	-26.000,00	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	-125.000	-121.555,10	-140.338,62	0	-130.000	0
-385.000	-384.500	-360.000,00	-358.500,00	0	0	-385.000
-325.000	-318.752	-259.469,00	-251.728,64	0	0	-325.000
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
-840.000	-828.252	-741.024,10	-750.567,26	0	-130.000	-710.000

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.000	-64.000	-31.807,35	-79.541,07	0	0	-48.000
-3.037.436	-392.127	-314.872,60	-503.317,73	0	-90.000	-2.947.436
-891.755	-881.000	-704.005,43	-553.146,01	0	-633.755	-258.000
-40.000	-40.000	-59.132,31	-32.422,87	0	0	-40.000
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	-10.209,60	-14.750,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.140	-268.452	-270.957,00	-244.990,00	0	0	-266.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.304.331	-1.666.579	-1.390.984,29	-1.428.167,68	0	-723.755	-3.580.576

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-10.000	-10.000	-8.705,36	-9.999,84	0	0	-10.000
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
-10.000	-10.000	-8.705,36	-9.999,84	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0