

ÅRSBUDGET 2022

for Grene Provstiudvalg

i Grene Provsti

i Billund Kommune, Vejle Kommune

Myndighedskode 4501

CVR-nr. 21250406

Budget 2022 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 og Malt Provsti. Medarbejderen skal yde service til alle menighedsråd i de 2 provstier, som ønsker det. Den anslåede udgift til dette er afsat med 275.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

1. FÆLLES INDTÆGTER:

FORMÅL 10: Ligningsbeløb drift: 2.121.527 kr.
- Billund-delen: 1.308.365 kr.
- Vejle-delen: 813.162 kr.

2. KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:

FORMÅL 24: Leje af kontorlokale: 46.000 kr.

3. KIRKELIGE AKTIVITETER:

FORMÅL 30: Lokalfinansieret præst: 130.000 kr.
FORMÅL 31: Østerby kirke (fængselskirken): 385.000 kr.
FORMÅL 32: Kirkehøjskole/konfirmandaktion: 105.000 kr.
RAMS kontingent for alle MR: 215.225 kr.

6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

FORMÅL 60: Fælles formål: 57.500 kr.
Repræsentation, IT, telefon, konsulentydelse, efteruddannelse provstiudvalg, kontorudgifter og abonnemeter/bøger/aviser.

FORMÅL 61: Provstiudvalget: 178.000 kr.
- 6100: Diæter, kørsel, repræsentation/studietur, forplejning mv.: 137.500 kr.
- 6101: Præstesamråd/konvent inkl. foredragsholder: 18.000 kr.
- 6102: ERFA-møder - forplejning og konsulenter: 10.000 kr.
- 6104: Budgetsamråd og formandsmøder - forplejning mv.: 12.500 kr.

FORMÅL 62: PERSONALE: 859.200 kr.:
- 6201: Provstisekretær: Løn, pension, kørsel, AER mv: 584.200 kr.
- 6202: Administrativ hjælp til MR / HR-konsulent: 275.000 kr.

FORMÅL 63: BYGNING: 25.000 kr. - provstiets bygningssagkyndige.

FORMÅL 66: Personregistrering (kirkebogseftersyn): 6.000 kr.

FORMÅL 67: Efteruddannelse provst og provstisekretær: 15.000 kr.

FORMÅL 69: Stiftsbidrag: 254.802 kr.
- Billund-delen: 138.945 kr.
- Vejle-delen: 115.657 kr.

FORMÅL 72: Øvrige renteudgifter (renter af indest./gebyrer): 15.000 kr.

Provstiudvalget besluttede d. 26/4-2021, at de reducerer de frie midler med 170.000 kr.
Provstiudvalget besluttede d. 26/8-2021, at det overskydende beløb fra feriepengeforpligtelsen i 2021, skal anvendes til at nedsætte ligningen med i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.514.069	4.165.710	2.477.831,00	2.354.401,00
Driftsudgifter i alt	-2.291.527	-5.200.331	-2.052.601,12	-2.186.851,80
2 Kirkebygning og sognegård	-46.000	-46.000	-45.862,85	-46.138,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-46.000	-45.862,85	-46.138,05
3 Kirkelige aktiviteter	-835.225	-840.000	-683.693,10	-741.024,10
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-130.000	-130.000	-64.263,60	-121.555,10
3 Udgifter, øvrige drift	-705.225	-710.000	-619.429,50	-619.469,00
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	-1.395.302	-4.304.331	-1.312.340,87	-1.390.984,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-666.200	-723.755	-652.072,03	-649.981,49
6 Udgifter, øvrige drift	-729.102	-3.580.576	-660.268,84	-741.002,80
7 Finansielle poster	-15.000	-10.000	-10.704,30	-8.705,36
A Resultat af drift	-777.458	-1.034.621	425.229,88	167.549,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	777.458	1.034.621		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-777.458	-1.034.621	425.229,88	167.549
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.514.069	4.165.710	2.477.831,00	2.354.401,00	1.514.069	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.514.069	4.165.710	2.477.831,00	2.354.401,00	1.514.069	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-45.862,85	-46.138,05	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-46.000	-45.862,85	-46.138,05	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	-130.000	-64.263,60	-121.555,10	0	-130.000	0
-385.000	-385.000	-384.500,00	-360.000,00	0	0	-385.000
-320.225	-325.000	-234.929,50	-259.469,00	0	0	-320.225
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
-835.225	-840.000	-683.693,10	-741.024,10	0	-130.000	-705.225

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.500	-48.000	-28.795,03	-31.807,35	0	0	-57.500
-178.000	-3.037.436	-175.007,86	-314.872,60	0	-90.000	-88.000
-859.200	-891.755	-808.852,98	-704.005,43	0	-576.200	-283.000
-25.000	-40.000	-16.982,00	-59.132,31	0	0	-25.000
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	-14.250,00	-10.209,60	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.602	-266.140	-268.453,00	-270.957,00	0	0	-254.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.395.302	-4.304.331	-1.312.340,87	-1.390.984,29	0	-666.200	-729.102

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-15.000	-10.000	-10.704,30	-8.705,36	0	0	-15.000
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
-15.000	-10.000	-10.704,30	-8.705,36	0	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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

