

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Vejle Provsti  
under \_\_\_\_\_ Vejle Provstiudvalg  
i \_\_\_\_\_ Vejle Provsti  
i \_\_\_\_\_ Vejle Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 4509 CVR nummer: \_\_\_\_\_ 21247200

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_ menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Provstiudvalgsmøde den 20 / 10 2014

\_\_\_\_\_ Leif Arffmann  
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Målsætninger: Provstiudvalget anser Reformationsjubilæet i 2017 for at være et vigtigt pejlemærke i indeværende periode, som får betydning for de prioriteringer, der foretages. De følgende målsætninger skal ses i dette perspektiv. 1. Forkyndelse: Provstiudvalget vil arbejde på at sikre gode muligheder for afholdelse af gudstjenester dér, hvor menigheden er til stede. Det er vigtigt at fastholde og videreudvikle en forkyndelsesmæssig indsats overfor ældre med særlige behov, hvad enten disse bor i egen bolig eller på plejecentre. Da menighedsbegrebet er under forandring, er det en vigtig opgave at understøtte særlige menigheder, som f.eks. de, der opstår i kraft af funktionspræsternes virke, herunder de internationale gudstjenester. 2. Undervisning og kommunikation: I lyset af folkeskolereformen af 2013 vil Provstiudvalget sikre, at konfirmandundervisningen og konfirmationens folkelige og kirkelige forankring styrkes og udvikles. En særlig udfordring er børnekonfirmandundervisningen. Den skal tilbydes alle, men behøver ikke at finde sted i alle sogne. Undervisningen af børn med særlige behov varetages af provstiet. Voksenundervisning på flere niveauer bør styrkes. Ungdomspræstens øgede muligheder over for ungdomsuddannelserne bør styrkes og udvikles. Kommunikationsindsatsen i sognene bør styrkes bl.a. ved en øget indsats med information om det lokale sognekirkelige liv til mennesker, der flytter til området. 3. Diakoni: Provstiudvalget vil give menighedsrådene mulighed for at styrke og udvikle den diakonale indsats i det enkelte sogn og på tværs af sognene. Diakonipræstens arbejde for udsatte skal styrkes og udvikles. 4. Mission: Det multireligiøse samfund gør det ekstra nødvendigt nøje at følge udviklingen i folkekirkens medlemsprocent i Vejle Provsti og arbejde for nye, medlemsfremmende aktiviteter. 5. Samfundsopgaver og økonomi: Provstiets liv og vækst pulje anses fortsat for at være en vigtig faktor til udvikling af det kirkelige liv. Vejle Provsti vil sætte fokus på kirkegården som mødested og om muligt iværksætte en undersøgelse af kirkegårdens forskellige funktioner for de mennesker, der færdes der og ønsker principielt at fastholde de eksisterende tjenesteboliger for sognepræsterne. Det bør undersøges, hvorvidt det er muligt at ændre de personregistreringsmæssige og administrative funktioner i provstiets sogne.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.636.383	3.613.987	3.164.706,00	2.512.894,00			
Driftsudgifter i alt	-3.886.383	-3.763.987	-2.856.085,90	-2.524.978,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-48.000	-40.000	-37.364,13	-36.892,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-40.000	-37.364,13	-36.892,62			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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	-3.853.083	-3.732.987	-2.837.430,61	-2.504.467,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-497.700	-514.300	-459.060,19	-480.795,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-3.355.383	-3.218.687	-2.378.370,42	-2.023.672,71			
7 Finansielle poster	14.700	9.000	18.708,84	16.381,57			
A Resultat af drift	-250.000	-150.000	308.620,10	-12.084,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	150.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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	-250.000	-150.000	308.620,10	-12.085	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.636.383	3.613.987	3.164.706,00	2.512.894,00	3.636.383	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.636.383	3.613.987	3.164.706,00	2.512.894,00	3.636.383	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				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
-48.000	-40.000	-37.364,13	-36.892,62	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-40.000	-37.364,13	-36.892,62	0	0	-48.000

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				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
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

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				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
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				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
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
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.803.000	-2.616.125	-1.910.290,28	-1.572.654,47	0	0	-2.803.000
-319.000	-331.700	-145.365,40	-188.604,23	0	-100.000	-219.000
-397.700	-397.300	-390.055,55	-404.448,11	0	-397.700	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	-2.017,10	-50.868,28	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
-333.383	-387.862	-389.702,28	-287.892,84	0	0	-333.383
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.853.083	-3.732.987	-2.837.430,61	-2.504.467,93	0	-497.700	-3.355.383

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-1.000	0,00	0,00	0	0	-300
15.000	10.000	18.708,84	16.381,57	15.000	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
14.700	9.000	18.708,84	16.381,57	15.000	0	-300

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	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