

ÅRSBUDGET 2016

for Grene Provstiudvalg

i Grene Provsti

i Billund Kommune, Vejle Kommune

Myndighedskode 4501

CVR-nr. 21250406

Budget 2016 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

Provstudvalget ønsker at afholde årlige ERFA-møder for de forskellige personalegrupper i provstiet: Gravere, organister, kordegne, kirketjenere, kirkesangere - samt afholde ERFA-møder for bl.a. kontaktpersoner.

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.

Provstiudvalget ønsker at alle kirkegårde opmåles, og der udarbejdes Digitale kirkegårdskort over samtlige kirkegårde. Der afsættes et beløb til formålet - beløbet indgår ikke i PUK's budget - men lignes separat - det enkelte menighedsråd ansøger løbende provstiet om refusion af de afholdte udgifter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkehøjskole/konfirmandaktion-fællesarrangement(er) for hele provstiet: 50.000 kr.

Tilbud til menighedsrådene om administrativ/konsulentbistand: 150.000 kr.

Opmåling af samtlige kirkegårde samt udarbejdelse af Digitale kirkegårdskort - hele Provstiet: 557.423 kr. Beløbet lignes til PUK der afholder udgifterne efter regning.

Supplerende forklaringer til budgettet

2. KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:

Formål 2400: Leje af lokale i Kirkehuset i Grindsted.

3. KIRKELIGE AKTIVITETER:

Formål 3100: Østerby kirke (Fængselskirken i Sdr. Omme): 336.500 kr.

Formål 3200: Kirkelig undervisning (Provstisamarbejde om Kirkehøj-skole/Konfirmandaktion): 50.000 kr.

6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

Formål 6000: Fælles formål: 54.500 kr.

Repræsentation, IT, telefon/datakommunikation, konsulenttydelser til ERFA-møder, efteruddannelse provstiudvalg, kontorudgifter samt abonnementer/bøger/aviser.

Formål 6100: Provstiudvalget:

Provstiudvalget blev ved sidste valg udvidet fra 4 til 6 medlemmer - hertil kommer præsterepræsentant. Udgiften til diæter og kørsel er budgetteret til ialt 95.700 kr. - fordelt med 74.500 kr. til diæter og 21.200 kr. til befordringsgodtgørelse.

Intern repræsentation/studietur PU: 10.000 kr.

Ekstern repræsentation: 3.500 kr.

Møder/forplejning/PU/Budgetsamråd m.m.: 45.000 kr.

Efteruddannelse og kurser provstiudvalg: 3.000 kr.

Abonnementer/bøger/aviser: 4.500 kr.

Konsulenttydelser: 15.000 kr.

Formål 6101: Præstesamråd/Konvent/Forplejning/Foredragsholder: 10.000 kr.

Formål 6102: Forplejning ERFA-møder og kursus Digitale kirkegårdskort: 13.500 kr.

Formål 6103: Forplejning Takstudvalg: 1.800 kr.

Formål 6105: Digitale kirkegårdskort - Landinspektør og Brandsoft: 557.423 kr.

Formål 6200 (6201) Personale:

Provstisekretær: Løn, pension, særlig fereigodtgørelse, AER/AES: 448.600

Provstisekretær kørsel: 6.300 kr.

Formål 6201 Administrativ/konsulenthjælp til menighedsråd: 150.000 kr.

Formål 6300 Bygning: Synshonorar bygningskonsulent: 30.000 kr.

Formål 6600: Efteruddannelse: Provst og Provstisekretær: 15.000 kr.

Formål 6700: Stiftsbidrag: 234.686 kr.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.111.611	1.587.297	1.324.778,00	1.220.716,00			
Driftsudgifter i alt	-2.111.577	-1.587.301	-1.351.667,72	-1.224.545,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-26.000	-26.000	-26.000,00	-19.500,00			
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	-19.500,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-386.500	-433.700	-317.000,00	-294.000,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-386.500	-433.700	-317.000,00	-294.000,00			
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	-1.698.577	-1.128.101	-1.008.928,42	-912.550,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-523.100	-507.200	-528.867,11	-488.165,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.175.477	-620.901	-480.061,31	-424.385,32			
7 Finansielle poster	-500	500	260,70	1.505,85			
A Resultat af drift	34	-4	-26.889,72	-3.829,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	34	-4					

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	34	-4	-26.889,72	-3.829	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.111.611	1.587.297	1.324.778,00	1.220.716,00	2.111.611	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.111.611	1.587.297	1.324.778,00	1.220.716,00	2.111.611	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
-26.000	-26.000	-26.000,00	-19.500,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-26.000,00	-19.500,00	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 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.500	-383.700	-317.000,00	-294.000,00	0	0	-336.500
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
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
-386.500	-433.700	-317.000,00	-294.000,00	0	0	-386.500

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.500	-80.000	-94.698,21	-105.418,35	0	0	-54.500
-759.423	-152.000	-188.084,77	-64.119,90	0	-74.500	-684.923
-604.966	-605.004	-455.092,83	-460.726,51	0	-448.600	-156.366
-30.000	-40.000	-27.342,83	-26.476,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-130,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.934,78	-29.794,65	0	0	0
-15.000	-33.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-5.269,50	0	0	0
-234.688	-218.097	-215.775,00	-220.616,00	0	0	-234.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.698.577	-1.128.101	-1.008.928,42	-912.550,91	0	-523.100	-1.175.477

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
-500	-500	-380,80	-325,80	0	0	-500
0	1.000	641,50	1.831,65	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
-500	500	260,70	1.505,85	0	0	-500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
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