

ÅRSBUDGET 2019

for Vejle Provstiudvalg

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 4509

CVR-nr. 21247200

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

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 konfirmationsundervisningen 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. Ungdomspræsteriets øgede muligheder overfor 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. Korshærs- og 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. Samfund 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 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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.194.145	5.697.718	5.172.173,00	4.287.520,00			
Driftsudgifter i alt	-5.711.045	-6.056.618	-4.643.145,90	-4.291.318,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-48.000	-48.000	-47.080,00	-46.800,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-48.000	-47.080,00	-46.800,00			
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	-5.663.045	-6.008.618	-4.596.065,90	-4.250.100,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-572.300	-557.300	-523.729,09	-573.254,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-5.090.745	-5.451.318	-4.072.336,81	-3.676.846,06			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	5.581,50			
A Resultat af drift	-516.900	-358.900	529.027,10	-3.798,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	516.900	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-358.900					

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	-516.900	-358.900	529.027,10	-3.799	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

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
-4.137.071	-4.646.468	-3.177.998,05	-2.997.452,52	0	0	-4.137.071
-520.000	-377.000	-410.850,05	-354.220,71	0	-125.000	-395.000
-448.900	-433.900	-425.612,64	-488.906,99	0	-447.300	-1.600
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	-29.765,00	0,00	0	0	0
-557.074	-551.250	-551.840,16	-409.520,20	0	0	-557.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.663.045	-6.008.618	-4.596.065,90	-4.250.100,42	0	-572.300	-5.090.745

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5.581,50	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	5.581,50	0	0	0

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