

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Grene Provsti
under _____ Grene Provstiudvalg
i _____ Grene Provsti
i _____ Billund Kommune, Vejle Kommune
Myndighedskode: _____ 4501 CVR nummer: _____ 21250406

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Lilian Høegh Tyrsted
menighedsrådsformand

Jørn Jessen, næstformand
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ Grindsted

_____ den /

Lilian Høegh Tyrsted
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

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

Provstiudvalget ønsker at give menighedsrådene mulighed for at modtage administrativ bistand samt opfordre menighedsrådene til samarbejde på tværs af sognegrænser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilbud til menighedsrådene om administrativ bistand: 150.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

3. KIRKELIGE AKTIVITETER:

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

Stigning i beløbet skyldes bl.a. at der skal betales pension til den ansatte organist.

6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

Formål 6000: Fælles formål:

Repræsentation interne, 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 80.000 kr. - fordelt med 59.100 kr. til diæter og 20.900 kr. til befordringsgodtgørelse.

Intern repræsentation: 5.000 kr.

Ekstern repræsentation: 2.500 kr.

Møder/forplejning: 54.000 kr.

Efteruddannelse og kurser provstiudvalg: 1.800 kr.

Abonnementer/bøger/aviser: 1.700 kr.

Formål 6101 Præstesamråd/Præstekonvent/Forplejning: 7.000 kr.

Formål 6200 (6201) Personale:

Provstisekretær: Løn, pension, særlig fereigodtgørelse, AER/AES: 448.100 kr.

Provstisekretær kørsel: 6.200 kr.

Formål 6201 Administrativ samarbejde på provstiplan: 150.000 kr.

Formål 6300 Bygning: Synshonorar bygningskonsulent

Formål 6600: Efteruddannelse: Provst og Provstisekretær

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.587.297	1.324.775	1.220.716,00	1.715.941,00			
Driftsudgifter i alt	-1.587.301	-1.384.775	-1.224.545,06	-1.295.853,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-26.000	-26.000	-19.500,00	-34.406,25			
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	-19.500,00	-34.406,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-433.700	-397.000	-294.000,00	-292.203,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	138,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-433.700	-397.000	-294.000,00	-292.341,25			
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	-1.128.101	-962.775	-912.550,91	-971.836,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-507.200	-527.000	-488.165,59	-478.650,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-620.901	-435.775	-424.385,32	-493.186,41			
7 Finansielle poster	500	1.000	1.505,85	2.593,13			
A Resultat af drift	-4	-60.000	-3.829,06	420.087,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-4	-60.000					

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	-4	-60.000	-3.829,06	420.088	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
1.587.297	1.324.775	1.220.716,00	1.715.941,00	1.587.297	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.587.297	1.324.775	1.220.716,00	1.715.941,00	1.587.297	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
-26.000	-26.000	-19.500,00	-34.406,25	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-19.500,00	-34.406,25	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 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
-383.700	-317.000	-294.000,00	-285.000,00	0	0	-383.700
-50.000	-50.000	0,00	-4.131,25	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.210,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	138,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.700	-397.000	-294.000,00	-292.203,25	0	0	-433.700

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

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

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
-80.000	-25.000	-105.418,35	-23.479,04	0	0	-80.000
-152.000	-200.000	-64.119,90	-78.258,30	0	-59.100	-92.900
-605.004	-447.000	-460.726,51	-604.354,32	0	-448.100	-156.904
-40.000	-45.000	-26.476,00	-44.031,24	0	0	-40.000
0	0	-130,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-30.000	-29.794,65	-14.174,03	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.269,50	0,00	0	0	0
-218.097	-215.775	-220.616,00	-207.540,00	0	0	-218.097
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.128.101	-962.775	-912.550,91	-971.836,93	0	-507.200	-620.901

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 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
-500	-1.000	-325,80	-248,40	0	0	-500
1.000	2.000	1.831,65	2.841,53	1.000	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
500	1.000	1.505,85	2.593,13	1.000	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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0