

ÅRSBUDGET 2023

for Kolding Provstiudvalg

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 4508

CVR-nr. 21176907

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision og målsætning:

Provstiudvalgets arbejde bør, som menighedsråds, personales og præsters tage afsæt i Matt.28,18ff og Joh.15,12ff.

Vision:

- Der er økonomiske muligheder i sognene for, at alle borgere kan møde evangeliet, finde sig hjemme i et kristent fællesskab og aktivt bruge kirken.
- Alle folkekirkemedlemmer i Kolding provsti oplever deres sognekirke som vedkommende og nærværende
- Det er attraktivt at være menighedsrådsmedlem, personale og præst I Kolding provsti

Mål:

- PU har en økonomisk fordelingsprincip, der:
 - styrker menighedsrådenes opfattelse af provstiet som en sammenhængende organisation
 - støtter initiativ og virkelyst i sognene og på tværs af sognegrænser
 - sikrer at det enkelte sogns egenart tilgodeses
 - bidrager til at det lokale kirkeliv trives til fælles bedste for folkekirken i provstiet
- Afdragsbyrden på lån udgør for budget 2026 maksimalt 12 % af den totale ligning.
- Løbetid på lån er maksimalt 8 år. Kirkerenovering undtaget.

Målsætning:

- PU støtter initiativer, der styrker relationen mellem kirke og folk i sognene, derfor støtter vi samarbejder
- PU støtter initiativer, der sikrer, at provstiets ansatte har gode arbejdsforhold og stillinger, derfor støtter vi med personalekonsulenter.
- PU støtter samarbejder og projekter, der kan medvirke til, at provstiets menighedsråds arbejdsbyrde lettes, herunder provstisamarbejder.
- PU støtter, at provstiets præster mødes årligt om teologisk og/ eller praktisk efteruddannelse, derfor afsættes midler til studietur.
- PU støtter, at menighedsrådsmedlemmer, personale og præster deltager sammen i Provstidag, Trinitykursus, Provstifest, derfor afsættes midler til koordinator og økonomi
- PU arbejder for, at den viden og erfaring, som menighedsrådene tilegner sig deles med andre menighedsråd, derfor afholdes formandsmøder.
- PU støtter klimavenlige tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsforøgelse:

Der er bevilget driftsforøgelse på kr. 500.000,- til lokalfinansiering af 25% arresthuspræst og 75% sygehuspræster. Derved frigøres beløb af Fællesfondsmidler til forøgelse af 4 x 25% præstekvoter i sognene.

Der er afsat i alt kr. 60.000,- mere til varme og el, i forhold til 2022. pga. energikrisen. En stigning på ca 2/3. Der er foretaget forskellige tiltag til nedbringelse af energi. Bl.a. slukkes der for alt el med stand-by, efter endt arbejdsdag. Varmen er skruet ned til 19 gr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der anvendes kr. 538.624,- af frie midler.

Saldo for frie midler udgør herefter kr. 1.170.626,-.

Saldo er herefter over minimums beløbet på kr. 800.000,- som provstiudvalget har besluttet.

Kirkernes Regnskabskontors budget, er taget ud af PUK budget.

Regnskabet føres fremover i et af sognene.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.651.281	6.001.249	5.941.830,96	4.383.000,96
Driftsudgifter i alt	-7.189.905	-6.266.821	-5.249.808,26	-5.710.665,80
2 Kirkebygning og sognegård	-221.300	-209.000	-144.760,89	-549.561,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-221.300	-209.000	-144.760,89	-549.561,31
3 Kirkelige aktiviteter	-4.141.990	-3.483.430	-2.325.011,98	-2.399.706,45
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-243.950	-218.390	0,00	-18.429,17
3 Udgifter, øvrige drift	-3.898.040	-3.265.040	-2.325.011,98	-2.381.277,28
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	-2.826.615	-2.560.391	-2.656.846,11	-2.749.215,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.881.805	-1.747.450	-1.911.798,05	-1.851.981,28
6 Udgifter, øvrige drift	-944.810	-812.941	-745.048,06	-897.233,79
7 Finansielle poster	0	-14.000	-123.189,28	-12.182,97
A Resultat af drift	-538.624	-265.572	692.022,70	-1.327.664,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	538.624	265.572		
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	-538.624	-265.572	692.022,70	-1.327.665
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.651.281	6.001.249	5.941.830,96	4.383.000,96	6.651.281	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.651.281	6.001.249	5.941.830,96	4.383.000,96	6.651.281	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-221.300	-209.000	-144.760,89	-549.561,31	0	0	-221.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.300	-209.000	-144.760,89	-549.561,31	0	0	-221.300

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-810.000	-410.000	-662.949,95	-811.940,75	0	0	-810.000
-72.000	-72.000	-28.413,11	-50.367,36	0	0	-72.000
-1.256.000	-1.266.000	-732.719,02	-711.445,10	0	0	-1.256.000
-1.491.990	-1.445.430	-834.443,44	-781.509,34	0	-243.950	-1.248.040
-112.000	-90.000	-60.798,46	-13.179,06	0	0	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-200.000	-5.688,00	-31.264,84	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.141.990	-3.483.430	-2.325.011,98	-2.399.706,45	0	-243.950	-3.898.040

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-112.500	-160.500	-110.600,65	-164.079,88	0	0	-112.500
-150.100	-167.500	-119.750,52	-109.719,65	0	-100.100	-50.000
-1.678.980	-2.446.725	-2.722.727,34	-2.584.049,85	0	-1.652.205	-26.775
-134.500	-140.000	-67.928,53	-120.440,79	0	-129.500	-5.000
-15.000	970.000	964.844,44	918.413,67	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-9.780,00	-11.448,00	0	0	-15.000
0	0	-1.498,63	-81.865,57	0	0	0
-720.535	-595.666	-589.404,88	-596.025,00	0	0	-720.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.826.615	-2.560.391	-2.656.846,11	-2.749.215,07	0	-1.881.805	-944.810

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-14.000	-15.614,00	-12.182,97	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	-107.575,28	0,00	0	0	0
0	-14.000	-123.189,28	-12.182,97	0	0	0

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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

