

ÅRSBUDGET 2024

for Glostrup Provstiudvalg

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Glostrup Kommune, Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 4415

CVR-nr. 21316237

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Glostrup Provstiudvalg ønsker fremdeles i samarbejde med provstiets menighedsråd at arbejde for, at kirkelivet kan udvikle sig til glæde og gavn for danskere i dag og bidrage aktivt til gennemførelse af folkekirkens grønne omstilling. I den forbindelse ønsker provstiudvalget at have fokus på den bedst mulige anvendelse af de kirkelige ligningsmidler med særligt fokus på den lokale budgetlægning, budgetsamrådene, møder mellem provstiudvalget og repræsentanter for menighedsrådene og andre netværk samt samarbejder på tværs af sognegrænser. Det bemærkes i den forbindelse, at provstiudvalget ønsker større fokus på det faktum, at øgede udgifter til lokal løn samtidig giver færre ligningsmidler til den øvrige lokale kirkelige drift. Det er en udfordring, som provstiudvalget fortsat ønsker at have fokus på.

Provstiudvalget ønsker at inddrage menighedsrådene i overvejelserne om den ønskede udgiftsudvikling og den ønskede udvikling i kirkeskatten set i lyset af blandt andet

- befolkningsudviklingen
- folkekirkens medlemsandel
- udviklingen i udskrivningsgrundlaget

Til brug for dette arbejde vil provstiudvalget fortsat fremlægge det fornødne datagrundlag.

Glostrup Provstiudvalg har en samarbejdsaftale med Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg og Høje Taastrup Provstiudvalg om driften af Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen.

Provstiudvalget er sig meget bevidst om provstiudvalgets særlige opgaver, som er fastsat i den kirkelige lovgivning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget vil

- understøtte initiativer, der kan øge medlemsudviklingen fx gennem drop-in-dåb
- økonomisk understøtte provstens mulighed for at tilbyde præsterne særlige efteruddannelsesstilbud, der ikke udbydes via FUV
- arrangere ERFA-møder for formænd, kontaktpersoner m.fl.
- udbrede kendskabet til folkekirkens arbejde på vestegnen fx via pressen og gennem en tilknyttet kommunikationsmedarbejder ved udfærdigelse af materiale, der fortæller om kirkelivet i Glostrup Provsti.
- arrangere årlige arbejdsmiljøkurser for provstiets arbejdsmiljøgrupper.
- Aktivt sikre, at der er fokus på, at der sker fremskridt i den grønne omstilling i sognene og at dette kommunikeres løbende til lokalpressen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Dette budget indeholder også budget vedr. Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen under formål 3205.

Indtægter:

Høje Taastrup Provsti	kr. 228.000
Rødovre-Hvidovre Provsti	kr. 421.600
Glostrup Provsti	kr. 200.000
Udgifter	kr. 862.300
Resultat	kr. 0

Skoletjenesten regnskab administreres af Glostrup Provsti.

PU har bevilget en studierejse til provstiets præster, som afvikles feb. 2024 i alt 435.000 kr. Der har været sparet op til studieturen siden 2018. Beløbet tages derfor af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.565.000	0	0	2.565.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.565.000	0	0	2.565.000
2 Kirkebygning og sognegård	-234.912	0	0	-234.912
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	234.912	0	0	234.912
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-884.900	-435.000	0	-1.319.900
Udgifter, løn	783.540	0	0	783.540
Udgifter, Øvrige	963.660	435.000	0	1.398.660
Indtægter	862.300	0	0	862.300
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.437.188	0	0	-1.437.188
Udgifter, løn	659.860	0	0	659.860
Udgifter, Øvrige	809.328	0	0	809.328
Indtægter	32.000	0	0	32.000
7 Finansielle poster	-8.000	0	0	-8.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.000	0	0	8.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	-435.000	0	-435.000
Total udgifter, løn	1.443.400	0	0	1.443.400
Total udgifter, øvrige	2.015.900	435.000	0	2.450.900
Total indtægter	3.459.300	0	0	3.459.300

Forbrug af frie midler	0	435.000	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	435.000	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.920.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.920.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.565.000	2.429.000	1.891.074,92	2.101.200,00	2.565.000	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
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
2.565.000	2.429.000	1.891.074,92	2.101.200,00	2.565.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-234.912	-223.000	-203.660,16	-255.067,93	0	0	-234.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.912	-223.000	-203.660,16	-255.067,93	0	0	-234.912

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-778.900	-776.008	-789.377,29	-813.437,91	862.300	-677.540	-963.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-102.900	-86.612,01	-86.439,66	0	-106.000	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
-884.900	-878.908	-875.989,30	-899.877,57	862.300	-783.540	-963.660

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	-61.000	204.544,04	-90.854,03	0	0	-130.000
-292.550	-275.317	-661.686,06	-205.872,05	0	-202.550	-90.000
-124.700	-106.571	-19.890,57	-112.852,45	0	-109.700	-15.000
-39.000	-39.000	-292.330,66	-20.105,03	0	-23.000	-16.000
-280.250	-266.156	-9.800,37	-215.716,85	32.000	-312.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.360	-12.720	-42.865,00	-4.578,75	0	-12.360	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.328	-558.328	-330.708,80	-329.823,00	0	0	-558.328
-1.437.188	-1.319.092	-1.152.737,42	-979.802,16	32.000	-659.860	-809.328

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-8.000	-8.000	-7.494,09	-9.383,00	0	0	-8.000
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
-8.000	-8.000	-7.494,09	-9.383,00	0	0	-8.000

Formål

Projektbevilling
30 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-435.000	0	0	-435.000
-435.000	0	0	-435.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	1.920.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.920.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.920.000