

ÅRSBUDGET 2024

for Frederikshavn Provstiudvalg

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 4462

CVR-nr. 25261437

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

Det er provstiudvalgets mål at have en sagsbehandling og administration, der på effektiv og økonomisk ansvarlig vis kan håndtere de lovbestemte opgaver, udvalget har.

Derudover er det provstiudvalgets mål at understøtte udvalgte kirkelige aktiviteter og opgaver, som ligger uden for menighedsrådenes egen formåen.

Eksempelvis i form af en fælles skoletjeneste, provstifællesskabsstyrkende møder og arrangementer og kompetent faglig hjælp til menighedsrådenes personaleadministration.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalgskassen:

Der er i budgettet for 2024 afsat kr. 100.000 til gennemførelse af en provstidag for alle menighedsrådsmedlemmer, præster og øvrige ansatte i Frederikshavn Provsti. Derudover er der kun sket mindre justeringer på de enkelte budgetposter.

De frie midler nedskrives med kr. 133.402

Skoletjenesten:

Der er kun sket mindre justeringer på de enkelte poster.

Alle skyldige feriemidler er fuldt og helt afregnet i år 2021.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.170.958	0	0	2.170.958
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.170.958	0	0	2.170.958
2 Kirkebygning og sognegård	-113.000	0	0	-113.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	113.000	0	0	113.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-658.000	0	0	-658.000
Udgifter, løn	317.220	0	0	317.220
Udgifter, Øvrige	340.780	0	0	340.780
Indtægter	0	0	0	0
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	-1.531.510	0	0	-1.531.510
Udgifter, løn	610.510	0	0	610.510
Udgifter, Øvrige	921.000	0	0	921.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.850	0	0	-1.850
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.850	0	0	1.850
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-133.402	0	0	-133.402
Total udgifter, løn	927.730	0	0	927.730
Total udgifter, øvrige	1.376.630	0	0	1.376.630
Total indtægter	2.170.958	0	0	2.170.958

Forbrug af frie midler	133.402	0	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	133.402	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	15.758.954
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	15.758.954

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
2.170.958	2.135.958	2.335.958,04	2.021.850,00	2.170.958	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
2.170.958	2.135.958	2.335.958,04	2.021.850,00	2.170.958	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
-113.000	-103.000	-101.618,65	-93.777,73	0	0	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.000	-103.000	-101.618,65	-93.777,73	0	0	-113.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	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
-460.000	-460.000	-504.241,19	-355.708,78	0	-317.220	-142.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.000	-186.000	-182.725,85	-187.885,00	0	0	-198.000
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
-658.000	-646.000	-686.967,04	-543.593,78	0	-317.220	-340.780

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
-27.000	-27.000	-25.349,14	-41.860,66	0	0	-27.000
-170.000	-184.000	-160.509,79	-108.463,82	0	-80.000	-90.000
-730.510	-711.108	-705.998,03	-700.851,54	0	-530.510	-200.000
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
-135.000	-35.000	-8.502,50	0,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.000	-453.000	-438.322,00	-444.577,00	0	0	-469.000
-1.531.510	-1.410.108	-1.338.681,46	-1.295.753,02	0	-610.510	-921.000

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
-1.850	-11.850	-9.390,54	-10.185,71	0	0	-1.850
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	-80.859,44	0	0	0
-1.850	-11.850	-9.390,54	-91.045,15	0	0	-1.850

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

Ligningsbeløb til reserven	15.758.954
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.307.554

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Anlægspulje - 3 projekter i Elling, Strandby og Åsted	1.000.000
Klimapulje - Elladestandere	3.500.000
Klimapulje - Projekter i henhold til budgetoversigt	210.000
Anlægspulje - Anlægsprojekter i henhold til budgetoversigt	7.741.400
Forventet forbrug fra reserven, i alt	15.758.954