

**OVERSIGT - BUDGET 2024 - PROVSTIUDVALGSKASSEN OG TILHØRENDE PROJEKTER**

	1 Provsti- sekretariat inkl. HR-kontor	2 Skole- og gymnasie- tjeneste	3 GPR	4 DDP	5 Udviklings- pulje	6 Præsters studietur	Hovedtotal
Rækkemærkater							
1000 Ligningsbeløb til drift	1.478.000	1.019.000	616.000	316.000	50.000	37.000	3.516.000
2400 Kontor rengøring LØN	-16.608	0	-8.520	0	0	0	-25.128
2410 Udgifter, kontor/inventaransk.	-15.800	-15.200	-15.900	-10.000	0	0	-56.900
3200 SKOLETJENESTEN LØN	0	-766.600	0	0	0	0	-766.600
3210 Årsbidrag landsnetværk	0	-10.500	0	0	0	0	-10.500
3220 Gymnasie-tilbud	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000
3230 Lærerkurser	0	-5.300	0	0	0	0	-5.300
3240 Projekter	0	-126.000	0	0	0	0	-126.000
3310 Tranehaven (Samarb.aftale)	-60.100	0	0	0	0	0	-60.100
3410 Kommunikation	-6.300	-63.000	-100	-50.000	0	0	-119.400
3500 FAST LØN Kirkekor	0	0	0	-1.156.981	0	0	-1.156.981
3505 BIDRAG FRA SOGNE	0	0	0	631.236	0	0	631.236
3510 FAST INDTÆGT: kontingenter	0	0	0	254.500	0	0	254.500
3530 Koncerter: UDGIFTER	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
3531 Koncerter: INDTÆGTER	0	0	0	60.000	0	0	60.000
3540 Korprøver (fortæring, noder)	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
3550 Kordragter og T-shirts UDG.	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
3580 Koloni + korweekends	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
3581 Korudvikling	0	0	0	-40.404	0	0	-40.404
3590 Korrejse: UDGIFTER	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
3591 Korrejse: INDTÆGTER	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6020 UDVIKLINGSPULJEN	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
6040 Præster, uddannelsespulje	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000
6045 Hosp.præster (div. bøger, udd.)	-15.800	0	0	0	0	0	-15.800
6060 Kortordrift, tlf., opfyld mv.	-16.900	-12.500	-5.300	-20.000	0	0	-54.700
6100 Provstiudvalg: honrar, diæt, kørsel	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
6110 Provstikonventer, sommermøde	-19.400	0	0	0	0	0	-19.400
6120 Julemøde (mad, honorar mm.)	-20.700	0	0	0	0	0	-20.700
6160 Bestyrelse/PU/provst, mødeudg.	-44.800	-2.600	-500	-5.000	0	0	-52.900
6200 Personale/sekretær LØN	-770.892	0	0	0	0	0	-770.892
6210 Personale, pers.møder mm.	-6.900	-8.500	-7.400	-10.000	0	0	-32.800
6220 HR-medarb. Møder osv.	-15.800	0	0	0	0	0	-15.800
6300 Bygning (primært syn) LØN	-26.300	0	0	0	0	0	-26.300
6400 GPR LØN	0	0	-565.780	0	0	0	-565.780
6410 GPR, regnskabsprogrammer mv.	0	0	-63.000	-1.500	0	0	-64.500
6420 GPR, bidrag fra DDP	0	0	24.500	-24.500	0	0	0
6710 Kursusudgifter	-42.000	-27.300	-10.500	-10.000	0	0	-89.800
6900 Stiftbidrag (PU)	-374.700	0	0	0	0	0	-374.700
7300 Rente af likvide midler	0	0	0	149	0	0	149
<b>Hovedtotal</b>	<b>-68.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>-359.500</b>

**Egenkapital:**

	primo 2023	budget 2023	budget 2024	primo 2025
Provstisekretariatet (art 741110)	273.731,61	-42.800,00	-68.000,00	162.931,61
Skoletjenesten (art 741150)	161.028,97	-25.000,00	-60.500,00	75.528,97
Regnskabskontoret (art 741151)	134.384,09	-67.100,00	-36.500,00	30.784,09
Det Danske Pige Kor (art 741152)	581.130,04	-136.000,00	-231.500,00	213.630,04
Præsters studietur (art 741153)	0,00	33.000,00	37.000,00	70.000,00
Udviklingspuljen (art 741155)	314.700,11	0,00	0,00	314.700,11

**Forklaring:**

**Provstisekretariat og HR:** opskrives med hhv. 3,1 og 5% på løn og øvrig drift.

**Skole- og gymnasietjenesten:** opskrives med hhv. 3,1 og 5% på løn og øvrig drift. Der er derudover bevilget en lønstigning på til sammen kr. ca. 27.000.

**GPR:** Det indstilles at deltagerbidraget øges til kr. 88.000, svarende til ca. 3,5% stigning i forhold til det af bestyrelsen godkendte bidrag, kr. 85.000. Årsag til den seneste forøgelse af bidraget skyldes pris og lønregulering i GPR.

**DDP:** Vedtægtsændring, der medfører kr. 316.000 fra den kirkelige ligning er medregnet i ovenstående budget. Dertil kr. 315.618 fra hvert af de to oprindelige sogne.

**Præsters fælles studietur,** hver 4. år: Det indstilles at det årligt afsatte beløb forhøjes til kr. 37.000 (før 33.000), da dette svarer til udgifter for internat for præstegruppen i FUV-Løgumkloster.