

ÅRSBUDGET 2023

for Frederiksværk Provstiudvalg

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune

Myndighedskode 4419

CVR-nr. 21278505

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Frederiksværk provstiudvalg vil i udførelsen af de i BEK nr 302 af 26/03/2007 om Provstiudvalgenes virksomhed, fastsatte opgaver, bestræbe sig på at støtte og inspirere menighedsrådene i deres arbejde, for Folkekirkens liv og vækst. Det vil vi bl.a. gøre ved at:

- Skabe en vel ledet, tillidsbåret VI-tænkning, hvor vi aktivt og åbent forholder os til forskellighed i menighedsråd og provsti.
- Understøtte menighedsrådenes ønsker om samarbejde.
- Igangsætte og støtte udviklingsprojekter.
- Støtte samarbejde om konfirmand - og børnekonfirmandundervisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Provstiudvalget har afsat kr. 150.000 til afholdelse af børnekonfirmandhold i provstiet. For hvert gennemført børnekonfirmandhold (minikonfirmandhold) kan menighedsrådene efterfølgende ansøge, og forvente at modtage, op til kr. 25.000 pr. hold fra provstiudvalgskassen.
- Provstiudvalget har afsat beløb til energirenovering i sognene for hhv. Halsnæs og Gribskov. Der er afsat rammebeløb for hver kommune bl.a. til udskiftning olie- og gasfyr, inden for en kortere årerække.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over beløb til PUKs daglige drift, indeholder budgettet:

Kirke- skoletjenesten - Områdeorganistordningen - Børnekonfirmandhold - Etablering og udvikling m.m. - Hospice-præst årlig rådighed - ERFA præster - Udvikling/understøttelse af MR - Energirenovering - Personalekonsulent.

Under "vedhæftede bilag" ses Kirke-skoletjenestens samt Områdeorganistordningens udarbejdede budget 2023.

Kirke-skoletjenestens samt Områdeorganistordningens ligningsbeløb er indeholdt i PUK-budgettet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.767.718	2.893.882	3.807.217,00	8.025.929,00
Driftsudgifter i alt	-13.432.280	-3.890.482	-3.300.258,50	-7.518.915,06
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.148.819	-865.264	-936.786,93	-936.363,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-947.825	-659.879	-934.610,28	-933.967,56
3 Udgifter, øvrige drift	-200.994	-205.385	-2.176,65	-2.396,04
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	-12.241.461	-2.983.418	-2.317.875,25	-6.544.313,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.363.715	-1.007.648	-1.082.543,34	-904.772,45
6 Udgifter, øvrige drift	-10.877.746	-1.975.770	-1.235.331,91	-5.639.540,88
7 Finansielle poster	-42.000	-41.800	-45.596,32	-38.238,13
A Resultat af drift	-1.664.562	-996.600	506.958,50	507.013,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.664.562	996.600		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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	-1.664.562	-996.600	506.958,50	507.014
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, øvrig drift
11.767.718	2.893.882	3.807.217,00	8.025.929,00	11.767.718	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.767.718	2.893.882	3.807.217,00	8.025.929,00	11.767.718	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, 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

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 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
-808.245	-820.564	-874.247,55	-936.363,60	0	-667.951	-140.294
0	0	-62.539,38	0,00	0	0	0
-70.700	-44.700	0,00	0,00	0	-20.000	-50.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.874	0	0,00	0,00	0	-259.874	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.148.819	-865.264	-936.786,93	-936.363,60	0	-947.825	-200.994

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, 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

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
-9.684.800	-858.500	-426.327,50	-603.655,64	0	0	-9.684.800
-728.400	-885.000	-502.743,87	-422.858,76	0	-162.200	-566.200
-646.955	-303.324	-341.628,72	-366.488,98	0	-639.955	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.560	-581.124	-730.506,16	-4.837.831,66	0	-561.560	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.371	-35.000	0,00	0,00	0	0	-68.371
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.375	-320.470	-316.669,00	-313.478,29	0	0	-550.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.241.461	-2.983.418	-2.317.875,25	-6.544.313,33	0	-1.363.715	-10.877.746

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.I (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
-42.000	-41.800	-45.596,32	-38.238,13	-42.000	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
-42.000	-41.800	-45.596,32	-38.238,13	-42.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79							0

Kirke- Skoletjenesten i Frederiksværk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Afgrænsning projekt: 1

	Saldo	Budget	Afv.	%
Indtægter				
Indbetalinger og tilskud				
Ordinær ligning				
101810 Kirkelig ligning kommune 1 - Gribskov drift	,00	-538.429,23	-538.429,23	0.0
1000 Ligningsbeløb til drift	,00	-538.429,23	-538.429,23	0.0
101811 Kirkelig ligning kommune 2 - Halsnæs drift	,00	-384.375,77	-384.375,77	0.0
1000 Ligningsbeløb til drift	,00	-384.375,77	-384.375,77	0.0
Ordinær ligning i alt (101800..101815)	,00	-922.805,00	-922.805,00	0.0
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3				
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt (101820..101828)	,00	,00	,00	
Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)	,00	-922.805,00	-922.805,00	0.0
Salg af varer og tjenesteydelser				
Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)	,00	,00	,00	
Udgifter				
Huslejudgifter				
161020 KST leje af Bogmessestand/eksterne lokaler	,00	1.600,00	1.600,00	0.0
3200 KST Fællesformål	,00	1.600,00	1.600,00	0.0
Huslejudgifter i alt (160000..169999)	,00	1.600,00	1.600,00	0.0
Løn				
Ordinær løn				
181810 Løn	,00	654.632,00	654.632,00	0.0
3210 Løn-Pension-ATP	,00	638.072,00	638.072,00	0.0
6400 Økonomi	,00	16.560,00	16.560,00	0.0
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	49.879,00	49.879,00	0.0
3200 KST Fællesformål	,00	29.879,00	29.879,00	0.0
3400 Kommunikation	,00	20.000,00	20.000,00	0.0
Ordinær løn i alt (180000..186999)	,00	704.511,00	704.511,00	0.0
Pension				
Pension i alt (188300..188399)	,00	,00	,00	
Lønrefusioner				
Lønrefusioner i alt (188700..189899)	,00	,00	,00	

Kirke- Skoletjenesten i Frederiksværk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Afgrænsning projekt: 1

	Saldo	Budget	Afv.	%
Lønøkonomier i alt (180000..189999)	,00	704.511,00	704.511,00	0.0
Andre ordinære driftsomkostninger				
Rejser og befording				
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	4.500,00	4.500,00	0.0
3200 KST Fællesformål	,00	4.500,00	4.500,00	0.0
Rejser og befording (221000..221999)	,00	4.500,00	4.500,00	0.0
Repræsentation				
Repræsentation i alt (222000..222099)	,00	,00	,00	
Vedligeholdelse				
Vedligeholdelse i alt (223000..223099)	,00	,00	,00	
Anskaffelser				
Anskaffelser i alt (223100..223199)	,00	,00	,00	
Udgifter vedr. kontor- og kirkeidræt				
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	8.000,00	8.000,00	0.0
3200 KST Fællesformål	,00	8.000,00	8.000,00	0.0
Udgifter vedr. kontor- og kirkeidræt i alt (223200..225599)	,00	8.000,00	8.000,00	0.0
IT				
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	15.200,00	15.200,00	0.0
3400 Kommunikation	,00	10.200,00	10.200,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	5.000,00	5.000,00	0.0
IT i alt (226500..226599)	,00	15.200,00	15.200,00	0.0
Køb af tjenesteydelser i øvrigt				
227010 Porto og fragt m.v.	,00	10.500,00	10.500,00	0.0
3400 Kommunikation	,00	10.500,00	10.500,00	0.0
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	1.200,00	1.200,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	1.200,00	1.200,00	0.0
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	35.000,00	35.000,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	35.000,00	35.000,00	0.0
227075 Gebyrer	,00	2.000,00	2.000,00	0.0

Kirke- Skoletjenesten i Frederiksværk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

Afgrensning projekt: 1

	Saldo	Budget	Afv.	%
6000 Fælles formål	,00	2.000,00	2.000,00	0.0
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)	,00	48.700,00	48.700,00	0.0
Køb øvrige varer til forbrug				
228010 Indkøb - Kontorudgifter	,00	4.500,00	4.500,00	0.0
3400 Kommunikation	,00	4.000,00	4.000,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	500,00	500,00	0.0
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	5.900,00	5.900,00	0.0
3201 Bog-indkøb KST	,00	5.900,00	5.900,00	0.0
228020 Undervisningsmaterialer	,00	115.094,00	115.094,00	0.0
3200 KST Fællesformål	,00	4.000,00	4.000,00	0.0
3206 Projekter i alt KST	,00	111.094,00	111.094,00	0.0
228030 Abonnementer/aviser	,00	3.000,00	3.000,00	0.0
3200 KST Fællesformål	,00	3.000,00	3.000,00	0.0
228035 Indkøb til fortæring PU-møder m.v	,00	2.200,00	2.200,00	0.0
3200 KST Fællesformål	,00	2.200,00	2.200,00	0.0
228045 KST Repræsentantskabsmøde (indkøb+fortæring)	,00	6.000,00	6.000,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	6.000,00	6.000,00	0.0
228050 KST indkøb møder	,00	1.600,00	1.600,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	1.600,00	1.600,00	0.0
Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)	,00	138.294,00	138.294,00	0.0
Reguleringer				
Reguleringer i alt (229100..229510)	,00	,00	,00	
Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)	,00	214.694,00	214.694,00	0.0
Øvrige poster				
Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter				
254010 Renteindtægter, bank	,00	2.000,00	2.000,00	0.0
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	,00	2.000,00	2.000,00	0.0
Finansielle indtægter i alt (250000..259999)	,00	2.000,00	2.000,00	0.0
Finansielle udgifter				
Finansielle udgifter i alt (260000..269999)	,00	,00	,00	

Kirke- Skoletjenesten i Frederiksværk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

Afgrensning projekt: 1

	Saldo	Budget	Afv.	%
Ekstraordinære indtægter				
Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)	,00	,00	,00	
Ekstraordinære udgifter				
Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)	,00	,00	,00	
Overførselsindtægter				
Interne folkekirkelige overførselsindtægter				
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt (330000..339999)	,00	,00	,00	
Overførselsudgifter				
Interne folkekirkelige overførselsudgifter				
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt (430000..439999)	,00	,00	,00	
Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)	,00	,00	,00	

Områdeorganistordningen

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Afgrænsning projekt: 2

	Saldo	Budget	Afv.	%
Indtægter				
Indbetalinger og tilskud				
Ordinær ligning				
101810 Kirkelig ligning kommune 1 - Gribskov drift	,00	-282.538,00	-282.538,00	0.0
1000 Ligningsbeløb til drift	,00	-282.538,00	-282.538,00	0.0
Ordinær ligning i alt (101800..101815)	,00	-282.538,00	-282.538,00	0.0
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3				
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt (101820..101828)	,00	,00	,00	
Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)	,00	-282.538,00	-282.538,00	0.0
Salg af varer og tjenesteydelser				
Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)	,00	,00	,00	
Udgifter				
Huslejudgifter				
Huslejudgifter i alt (160000..169999)	,00	,00	,00	
Løn				
Ordinær løn				
181810 Løn	,00	18.000,00	18.000,00	0.0
6402 Økonomi Områdeorganistordningen	,00	18.000,00	18.000,00	0.0
182810 Betaling for lånt eller delt personale	,00	297.829,44	297.829,44	0.0
3601 Områdeorg. lønandel sekretær	,00	6.698,02	6.698,02	0.0
3602 Områdeorg. lønandel organist	,00	177.223,20	177.223,20	0.0
3610 Områdeorg. Koncerter	,00	75.952,80	75.952,80	0.0
6205 Personale Områdeorganistordningen	,00	37.955,42	37.955,42	0.0
Ordinær løn i alt (180000..186999)	,00	315.829,44	315.829,44	0.0
Pension				
Pension i alt (188300..188399)	,00	,00	,00	
Lønrefusioner				
Lønrefusioner i alt (188700..189899)	,00	,00	,00	
Lønomsikringer i alt (180000..189999)	,00	315.829,44	315.829,44	0.0
Andre ordinære driftsomkostninger				
Rejser og befordring				

Områdeorganistordningen

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Afgrænsning projekt: 2

	Saldo	Budget	Afv.	%
221010 Befordring efter regning	,00	16.371,21	16.371,21	0.0
6704 Områdeorg. Efterudd., kurser, LM årsmøde	,00	16.371,21	16.371,21	0.0
Rejser og befordring (221000..221999)	,00	16.371,21	16.371,21	0.0
Repræsentation				
222020 Repræsentation eksternt	,00	500,00	500,00	0.0
6105 Områdeorganistordningen	,00	500,00	500,00	0.0
Repræsentation i alt (222000..222099)	,00	500,00	500,00	0.0
Vedligeholdelse				
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	2.500,00	2.500,00	0.0
6105 Områdeorganistordningen	,00	2.500,00	2.500,00	0.0
Vedligeholdelse i alt (223000..223099)	,00	2.500,00	2.500,00	0.0
Anskaffelser				
Anskaffelser i alt (223100..223199)	,00	,00	,00	
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift				
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	100,00	100,00	0.0
6105 Områdeorganistordningen	,00	100,00	100,00	0.0
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt (223200..225599)	,00	100,00	100,00	0.0
IT				
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	17.100,00	17.100,00	0.0
6105 Områdeorganistordningen	,00	17.100,00	17.100,00	0.0
IT i alt (226500..226599)	,00	17.100,00	17.100,00	0.0
Køb af tjenesteydelser i øvrigt				
227010 Porto og fragt m.v.	,00	500,00	500,00	0.0
6105 Områdeorganistordningen	,00	500,00	500,00	0.0
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	2.500,00	2.500,00	0.0
6105 Områdeorganistordningen	,00	2.500,00	2.500,00	0.0
227045 Annoncering	,00	26.000,00	26.000,00	0.0
3400 Kommunikation	,00	26.000,00	26.000,00	0.0
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	38.000,00	38.000,00	0.0
6704 Områdeorg. Efterudd., kurser, LM årsmøde	,00	38.000,00	38.000,00	0.0

Områdeorganistordningen

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

Afgrensning projekt: 2

	Saldo	Budget	Afv.	%
227075 Gebyrer	,00	700,00	700,00	0.0
6105 Områdeorganistordningen	,00	700,00	700,00	0.0
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)	,00	67.700,00	67.700,00	0.0
Køb øvrige varer til forbrug				
228010 Indkøb - Kontorudgifter	,00	2.000,00	2.000,00	0.0
6105 Områdeorganistordningen	,00	2.000,00	2.000,00	0.0
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	6.000,00	6.000,00	0.0
3610 Områdeorg. Koncerter	,00	6.000,00	6.000,00	0.0
228020 Undervisningsmaterialer	,00	14.000,00	14.000,00	0.0
6702 Områdeorg. Schola Sancti Laurenti (kor)	,00	8.000,00	8.000,00	0.0
6703 Områdeorg. Organist (uddan.ekstern)	,00	6.000,00	6.000,00	0.0
228030 Abonnementer/aviser	,00	1.000,00	1.000,00	0.0
6105 Områdeorganistordningen	,00	1.000,00	1.000,00	0.0
228055 Indkøb - Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	4.000,00	4.000,00	0.0
3610 Områdeorg. Koncerter	,00	4.000,00	4.000,00	0.0
Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)	,00	27.000,00	27.000,00	0.0
Reguleringer				
Reguleringer i alt (229100..229510)	,00	,00	,00	
Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)	,00	131.271,21	131.271,21	0.0
Øvrige poster				
Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter i alt (250000..259999)	,00	,00	,00	
Finansielle udgifter				
Finansielle udgifter i alt (260000..269999)	,00	,00	,00	
Ekstraordinære indtægter				
Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)	,00	,00	,00	
Ekstraordinære udgifter				
Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)	,00	,00	,00	
Overførselsindtægter				

Områdeorganistordningen

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

Afgrensning projekt: 2

	Saldo	Budget	Afv.	%
Interne folkekirkelige overførselsindtægter				
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt (330000..339999)	,00	,00	,00	
Overførselsudgifter				
Interne folkekirkelige overførselsudgifter				
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt (430000..439999)	,00	,00	,00	
Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)	,00	164.562,65	164.562,65	0.0