

ÅRSBUDGET 2023

for Holbæk Provstiudvalg

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 4429

CVR-nr. 25053761

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalget ønsker at understøtte menighedsrådenes arbejde med at varetage og udvikle kirkelivet i provstiets sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget ønsker fortsat at have fokus på;

- støtte til undervisning af konfirmander og minikonfirmander.
- støtte til skoletjenestens arbejde.
- støtte til funktionspræsters arbejde med sorggrupper for børn og voksne, med støtte til indlagte på sygehus samt til indsatte i fængsel og arrest.
- understøtte det administrative ansvar i sognene.
- understøtte afprøvning og udvikling af aktivitetsprojekter.
- renovering af bygningsmassen med henblik på at reducere energiforbruget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for samarbejde om fælles kalkning indgår i provstiudvalgets budget under formål 2 og andrager 1.500.000 kr. i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.500.000	7.800.000	11.860.000,00	7.100.000,00
Driftsudgifter i alt	-8.499.645	-8.319.476	-10.334.149,34	-6.846.953,49
2 Kirkebygning og sognegård	-1.757.000	-1.718.000	-1.702.048,68	-1.383.792,55
2 Indtægter	0	0	13.500,00	18.000,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-15.090,75
2 Udgifter, øvrige drift	-1.757.000	-1.718.000	-1.715.548,68	-1.386.701,80
3 Kirkelige aktiviteter	-1.565.560	-1.537.560	-1.510.873,04	-1.221.384,95
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-770.000	-779.000	-760.945,68	-478.759,00
3 Udgifter, øvrige drift	-795.560	-758.560	-749.927,36	-742.625,95
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	-33.250,00
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	-33.250,00
6 Administration og fællesudgifter	-5.162.085	-5.048.916	-4.787.022,77	-4.196.572,84
6 Indtægter	500.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-2.198.000	-1.415.000	-1.802.381,04	-1.613.975,77
6 Udgifter, øvrige drift	-3.464.085	-3.633.916	-2.984.641,73	-2.582.597,07
7 Finansielle poster	-15.000	-15.000	-2.334.204,85	-11.953,15
A Resultat af drift	355	-519.476	1.525.850,66	253.046,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-355	519.476		
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	-3.471.177,92	-3.426.343,17
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-938.061,31	-2.726.049,66
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	3.492.999,96	9.989.000,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-712.087,19	-2.256.996,99
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	-1.628.326,46	1.579.610,19
C Årets resultat	355	-519.476	-102.475,80	1.832.657
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
8.500.000	7.800.000	7.860.000,00	7.100.000,00	8.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.000.000,00	0,00	0	0	0
8.500.000	7.800.000	11.860.000,00	7.100.000,00	8.500.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.757.000	-1.718.000	0,00	0,00	0	0	-1.757.000
0	0	-1.547.143,75	-864.407,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-154.904,93	-519.385,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.757.000	-1.718.000	-1.702.048,68	-1.383.792,55	0	0	-1.757.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-1.565.560	-1.537.560	-1.510.873,04	-1.221.384,95	0	-770.000	-795.560
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
-1.565.560	-1.537.560	-1.510.873,04	-1.221.384,95	0	-770.000	-795.560

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	-33.250,00	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	-33.250,00	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
-2.486.000	-2.542.000	-1.691.905,44	-2.179.245,70	0	-65.000	-2.421.000
-334.000	-144.000	-540.162,69	-124.326,75	0	-80.000	-254.000
-1.799.900	-1.538.400	-1.693.282,34	-1.441.403,40	500.000	-2.053.000	-246.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-8.500	-7.586,75	-16.629,84	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-52.755,55	-22.998,15	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.185	-791.016	-801.330,00	-411.969,00	0	0	-492.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.162.085	-5.048.916	-4.787.022,77	-4.196.572,84	500.000	-2.198.000	-3.464.085

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
-15.000	-15.000	-41.885,78	-11.953,15	0	0	-15.000
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	-2.292.319,07	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-2.334.204,85	-11.953,15	0	0	-15.000

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	-3.166.696,67	-2.291.486,92	0	0	0
0	0	-304.481,25	-1.134.856,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-938.061,31	-2.726.049,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-577.793,94	-531.818,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-134.293,25	-1.725.178,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.492.999,96	9.989.000,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.628.326,46	1.579.610,19	0	0	0

