

ÅRSBUDGET 2023

for Brønderslev Provstiudvalg

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 4459

CVR-nr. 24994260

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



BRØNDERSLEV PROVSTI
KIRKER
PÅ TVÆRS

Brønderslev Provsti

Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.

Tlf. 24 25 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk

Hjemmeside: www.broenderslevprovsti.dk

Facebook: <https://www.facebook.com/Broenderslevprovsti/>

Budget 2023

Målsætninger

Provstiudvalget vil sikre en økonomisk og ansvarlig brug af kirkeskatten og sikre økonomisk råderum, så der sikres størst mulig frihed i den løbende prioritering af midlerne. Dette vil bl.a. ske ved at have et godt overblik over kommende anlægsopgaver og en stabil drift, så der løbende kan ske en omfordeling af midlerne, når og hvis der opstår behov herfor. Det er vigtigt, at denne opgave sker i en tæt dialog med menighedsrådene.

Det er provstiudvalgets ønske at blive oplevet nærværende.

Dette gøres ved at være imødekommende overfor ønsker fra menighedsråd og fremme en god proces i opgaveløsninger.

Det er provstiudvalgets ønske at der sker en dialog og opgaveløsning på tværs af menighedsråd.

Særlige indsatsområder

Provstiudvalget vil gerne deltage i møder med menighedsråd og være lydhør om lokale vilkår og ønsker til kirkelivet.

Provstiudvalget ønsker i perioden 2021 – 2025 at sætte fokus på:

- Folkekirkens Grønne Omstilling
- Ny indretning af provstikontor
- Provstianalyse
- Kirkegårdsdrift
- Vurdering af fremtidig fordeling af ligningen.

Der er iværksat samarbejde imellem menighedsråd

- Visionsprojektet med fokus på samarbejde, fællesskab og innovation, der skal være med til at præge det kirkelige liv. Der er ansat lokalfinansieret præst med fokus på diakoni og der er ansat kommunikationsansvarlig til at varetage kommunikationsopgaver på tværs af sognene.
- Skolekirketjenesten, der tilbyder undervisningsmaterialer og inspiration til elever og lærere ind i undervisningen og det formål, som er formuleret i FÆLLES MÅL for Folkeskolen.



BRØNDERSLEV PROVSTI
KIRKER
PÅ TVÆRS

Brønderslev Provsti

Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.

Tlf. 24 25 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk

Hjemmeside: www.broenderslevprovsti.dk

Facebook: <https://www.facebook.com/Brønderslevprovsti/>

- Samarbejde om Fælles Anlæg, så menighedsrådene hen over året kan søge om midler til anlægsopgaver.
- Samarbejde om klokkeeftersyn.
- Samarbejde om Fælles kalkning, så der udarbejdes fælles kvalitet og licitation.
- Samarbejde om drift af præstegårde.

Provstiudvalget vil finansiere lokalfinansieret præst til at have funktion som Kirkens Korshærs præst og præst med tilknytning til Psykiatrisk Sygehus.

Provstiudvalget afsætter midler som menighedsrådene løbende kan søge til medfinansiering af miljøvenlige og grønne forbedringer og investeringer, som kan være med til at reducerer miljøbelastningen.

Der gennemføres budgetsamråd forår og efterår og formandsmøder forår og efterår. Formandsmøder skal have præg af dialog.

Der gives mulighed for at præster kan tage på fælles studietur.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.581.218	2.514.709	2.815.306,00	2.805.395,00
Driftsudgifter i alt	-2.581.218	-2.614.699	-2.507.122,55	-2.510.637,06
2 Kirkebygning og sognegård	-10.000	-5.000	-21.309,95	-2.362,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-5.000	-21.309,95	-2.362,40
3 Kirkelige aktiviteter	-410.000	-400.000	-383.599,07	-340.775,30
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-276.696	-269.136	-278.388,65	-281.684,79
3 Udgifter, øvrige drift	-133.304	-130.864	-105.210,42	-59.090,51
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	-2.161.218	-2.202.699	-1.997.148,42	-2.157.052,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.209.872	-1.152.794	-1.052.816,76	-1.334.192,94
6 Udgifter, øvrige drift	-951.346	-1.049.905	-944.331,66	-822.859,29
7 Finansielle poster	0	-7.000	-105.065,11	-10.447,13
A Resultat af drift	0	-99.990	308.183,45	294.757,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-99.990		

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	0	-99.990	308.183,45	294.758
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, øvrige drift
2.581.218	2.514.709	2.815.306,00	2.805.395,00	2.581.218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.581.218	2.514.709	2.815.306,00	2.805.395,00	2.581.218	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, øvrige 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
-10.000	-5.000	-21.309,95	-2.362,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-21.309,95	-2.362,40	0	0	-10.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.000	-400.000	-383.599,07	-340.775,30	0	-276.696	-133.304
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
-410.000	-400.000	-383.599,07	-340.775,30	0	-276.696	-133.304

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, øvrige 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
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
-559.100	-714.400	-657.144,48	-641.005,94	0	-313.472	-245.628
-724.735	-651.911	-447.224,87	-720.054,60	0	-344.400	-380.335
-588.000	-562.000	-544.685,96	-525.627,69	0	-552.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-67.962,11	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
-289.383	-274.388	-280.131,00	-270.364,00	0	0	-289.383
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.161.218	-2.202.699	-1.997.148,42	-2.157.052,23	0	-1.209.872	-951.346

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	-7.000	-7.272,89	-10.447,13	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	-97.792,22	0,00	0	0	0
0	-7.000	-105.065,11	-10.447,13	0	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

