

ÅRSBUDGET 2024

for Gentofte Provstiudvalg

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 4414

CVR-nr. 25059638

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Gentofte provstiudvalgskasse – målsætninger & særlige indsatsområder – budget 2024

Målsætninger:

Provstiudvalget arbejder målrettet med at understøtte menighedsrådenes fælles initiativer på tværs af sognene i form af fx samarbejdsaftaler og erfra-møder.

Provstiudvalget vil støtte menighedsrådene i at bygningsmassen vedligeholdes og har til dette udarbejdet en anlægsprognose for alle kendte større anlægsarbejder i provstiet.

Særlige indsatsområder:

For at støtte kirkeværgerne har provstiudvalget åbnet mulighed for, at sogne ved store eller komplicerede anlægsarbejder kan søge rådgivning hos provstiarkitekten.

Reserven (tidl. 5%-puljen), er i 2024 forhøjet med kr. 3 mio. Der kan ansøges om midler fra Reserven til prisstigninger på anlæg før projektets start, bygherrerådgivning ved større anlæg samt Kirkelige initiativer, som ligger ud over udviklingspuljen.

Den nye præstestilling i Maglegårds sogn indeholder fælles fokusområder for provstiet som helhed: fælles dåbsinitiativer, fælles kirkelige tilbud til migranter i provstiet samt aflastning af begravelser i Gentofte sogn. Til det kommende valg til menighedsråd i 2024 er det væsentligt at sikre forsat kvalificerede og arbejdsdygtige menighedsråd. Derfor er der igangsat inspirationsmøder mm. hvor produktet vil være en drejebog for hvordan menighedsråd kan rekruttere og fastholde rådsmedlemmer.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Provstiudvalgskassen udgøres af flere mindre projektregnskaber, hvis budgetter præsenteres på de følgende sider.

Følgende samarbejdsaftaler er indgået:

- Skole-gymnasietjenesten. Eget projektregnskab i PUK.
- Det Danske Pigeekor (DDP). Eget projektregnskab i PUK.
- Regnskabskontoret (GPR) . Eget projektregnskab i PUK.
- Udviklingspuljen. Eget projektregnskab i PUK.
- Præsters fælles studietur (hvert 4. år). Eget projektregnskab i PUK.
- HR-konsulent. Indehold i provstisekretariatets budget.
- To mindre puljer til hhv. hospitalspræsterne og studiestøtte. Indehold i provstisekretariatets budget.
- Gejstlig betjening af rehabiliteringscentret, Tranehaven. Indehold i provstisekretariatets budget.

OVERSIGT - BUDGET 2024 - PROVSTIUDVALGSKASSEN OG TILHØRENDE PROJEKTER

Rækkemærkater	1 Provsti- sekretariat inkl. HR-kontor	2 Skole- og gymnasie- tjeneste	3 GPR	4 DDP	5 Udviklings- pulje	6 Præsters studietur	Hovedtotal
1000 Ligningsbeløb til drift	1.478.000	1.019.000	616.000	316.000	50.000	37.000	3.516.000
2400 Kontorrenøring 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: honorar, 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
Hovedtotal	-68.000	-60.500	-36.500	-231.500	0	37.000	-359.500

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.

Som det ses, står præstebolegen på Fredensvej foran en omfattende renovering. Det afsatte beløb indeholder – ud over de ønskede projekter – et beløb på kr. 325.000 til genhusning i en længere periode.

3 Provstikassens budget for 2024

Her er vist hovedtallene fra provstikassens budget. Detaljerne i budgettet fremgår af et andet punkt på dagsordenen.

1 Provstisekretariat	1.478.000	1.019.000	616.000	316.000	50.000	37.000	3.516.000
2 Skole-gymnasietjeneste							
3 GPR							
4 DDP							
5 Udviklingspulje							
6 Præsters studietur							
Hovedtotal							

4 Reservepulje

Den hidtidige pulje til uforudsete udgifter og likviditetslån har hidtil været begrænset til 5 % af den lokale kirkeskat, dvs. knap 2 ½ mio. kr. Budgetsamrådet kan beslutte at forhøje denne pulje. Det foreslås, at der for 2024 hensættes 3 mio. kr. som ud over ovennævnte formål også skal kunne anvendes til uforudsete prisstigninger i forhold til anlægsprojekter, bygningsrådgivning i forhold til større anlægsgaver samt til nye kirkelige initiativer, som går ud over udviklingspuljens rammer. Dermed vil puljen ved årets begyndelse rumme ca. 4 mio. kr.

Ofte går der 1 ½ år fra et anlægønske fremsættes til projektet kan påbegyndes. Det foreslås derfor, at menighedsrådet indhenter et aktuelt tilbud, inden projektet igangsættes. Dermed bliver det muligt at tage stilling til eventuelle forhøjelser, inden de er blevet et fait accompli.

Dette er s. 5 af bilag om det samlede budget for sognenes drift og anlæg samt provstiudvalgskassen, bilaget blev behandlet på PU-møde d. 23. august og derefter godkendt på det efterfølgende budgetsamråd. Ovenfor ses, at der i 2024 afsættes 3 mio. til reserven ud over hvad der måtte være tilbage af de nuværende 5%-midler.

/MHV, 7. september 2023

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.516.000	0	0	3.516.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.516.000	0	0	3.516.000
2 Kirkebygning og sognegård	-82.028	0	0	-82.028
Udgifter, løn	25.128	0	0	25.128
Udgifter, Øvrige	56.900	0	0	56.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.546.549	0	0	-1.546.549
Udgifter, løn	2.052.985	0	0	2.052.985
Udgifter, Øvrige	-141.936	0	0	-141.936
Indtægter	364.500	0	0	364.500
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	-2.247.072	0	0	-2.247.072
Udgifter, løn	1.420.672	0	0	1.420.672
Udgifter, Øvrige	850.900	0	0	850.900
Indtægter	24.500	0	0	24.500
7 Finansielle poster	149	0	0	149
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	149	0	0	149
Resultat	-359.500	0	0	-359.500
Total udgifter, løn	3.498.785	0	0	3.498.785
Total udgifter, øvrige	765.864	0	0	765.864
Total indtægter	3.905.149	0	0	3.905.149

Forbrug af frie midler	359.500	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	359.500	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.000.000

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, øvrige drift
3.516.000	3.065.500	1.940.000,00	2.243.000,00	3.516.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	560.000,00	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
3.516.000	3.065.500	2.500.000,00	2.243.000,00	3.516.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-82.028	-88.500	-77.912,92	-82.936,73	0	-25.128	-56.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.028	-88.500	-77.912,92	-82.936,73	0	-25.128	-56.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.400	-885.000	-846.719,33	-708.245,31	0	-766.600	-183.800
-60.100	-60.000	-58.141,08	-58.142,73	0	-59.000	-1.100
-119.400	-76.100	-92.601,66	-33.234,60	0	0	-119.400
-416.649	-50.000	331.091,37	156.695,81	364.500	-1.227.385	446.236
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
-1.546.549	-1.071.100	-666.370,70	-642.926,83	364.500	-2.052.985	141.936

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, 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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	3.000.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.000.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	3.000.000