

ÅRSBUDGET 2024

for Fredensborg Provstiudvalg

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune

Myndighedskode 4417

CVR-nr. 21218332

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger:

Provstiudvalget har en vision om at samarbejde om så meget som muligt for at drive provstiet så rentabelt som muligt.

At skabe de bedst mulige økonomiske rammer for provstiets sogne.

Særlige indsatsområder:

- Implementering af ny økonomilov og etablering af "Reserven" – kvartalsvis opfølgning på anvendelsen af Reservens midler.
- To ekstraordinære Budgetsamråd i 2024.
- Implementering af elektronisk bilagsscanning i alle Kirkekasser.
- Opsætning af Dobbelt el-ladestandere ved 9 kirker og Elvi natladere ved 13 præsteboliger.
- Udarbejdelse af fælles Kalkningsaftale.
- Arbejde videre med den Grønne omstilling.
- Arbejde videre med støtte til kontaktpersonerne i form af HR-konsulentbistand.
- Fokus på nye medlemmer til sognene menighedsråd.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Reserven Fredensborg Kommune:

Reg.nr.: 1329 Konto: 4381784377

Opsparingsreserve Fredensborg Kommune:

Reg.nr.: 2476 Konto: 9038447901

Reserven Hørsholm Kommune:

Reg.nr.: 1329 Konto: 8975647987

Opsparingsreserve Hørsholm Kommune:

Reg.nr.: 2476 Konto: 9038479692

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.700.000	0	0	1.700.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.700.000	0	0	1.700.000
2 Kirkebygning og sognegård	-60.000	0	0	-60.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	60.000	0	0	60.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	30.557	0	0	30.557
Udgifter, løn	505.443	0	0	505.443
Udgifter, Øvrige	-446.000	0	0	-446.000
Indtægter	90.000	0	0	90.000
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	-1.832.977	0	0	-1.832.977
Udgifter, løn	672.977	0	0	672.977
Udgifter, Øvrige	1.160.000	0	0	1.160.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-162.420	0	0	-162.420
Total udgifter, løn	1.178.420	0	0	1.178.420
Total udgifter, øvrige	774.000	0	0	774.000
Total indtægter	1.790.000	0	0	1.790.000

Forbrug af frie midler	262.420	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	262.420	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	8.630.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	8.630.000

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, øvrig drift
1.700.000	1.600.000	1.450.004,00	1.450.004,00	1.700.000	0	0
0	0	0,00	124.049,21	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
1.700.000	1.600.000	1.450.004,00	1.574.053,21	1.700.000	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, 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
-60.000	-50.000	-48.000,00	-48.000,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-50.000	-48.000,00	-48.000,00	0	0	-60.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
30.557	17.500	19.347,78	-39.412,96	90.000	-505.443	446.000
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
30.557	17.500	19.347,78	-39.412,96	90.000	-505.443	446.000

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, 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

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-704.000	-567.500	-692.077,29	-606.866,04	0	0	-704.000
-686.977	-646.595	-698.531,43	-594.499,50	0	-672.977	-14.000
0	0	0,00	63.392,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.351,40	0	0	0
-422.000	-423.000	-243.051,00	-246.286,68	0	0	-422.000
-1.832.977	-1.652.095	-1.633.659,72	-1.399.611,45	0	-672.977	-1.160.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-25.000	-7.868,42	-16.737,02	0	0	0
0	0	-3.080,03	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	-70.832,37	0	0	0
0	-25.000	-10.948,45	-87.569,39	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	8.630.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	8.630.000
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	8.630.000