

ÅRSBUDGET 2024

for Frederiksværk Provstiudvalg

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune

Myndighedskode 4419

CVR-nr. 21278505

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

Frederiksværk Provstiudvalg vil i udførelsen af de i BEK 435 25/4/2023 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. 150.000,00 til afholdelse af børnekonfirmandhold i provstiet. For hvert gennemført børnekonfirmandhold, kan menighedsrådene efterfølgende ansøge og forvente, at modtage op til kr. 25.000,00 pr. hold.

Provstiudvalget har afsat beløb til energirenovering i sognene for hhv. Halsnæs og Gribskov kommuner. Der er afsat rammebeløb for hver kommune bl.a. til udskiftning af olie- og gasfyr inden for en kortere årerække.

Der er afsat kr. 80.000,00 til etablering og udvikling m.m i provstiet.

Ligeledes afsat kr. 200.000,00 til udvikling og understøttelse af menighedsrådene i provstiet.

Der afsættes årligt kr. 100.000,00 til ERFA for præster, der er dog afsat kr. 100.000,00 ekstra i B2024.

Der afsættes årligt kr. 300.000,00 til lokalfinansieret præst som kompensation for Provstens op normering til 75%.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over beløb til PUKs daglige drift, indeholder budgettet:

Kirke- Skoletjenesten - Områdeorganistordningen - Børnekonfirmandhold - Etablering og udvikling m.m. i provstiet - Hospicepræsts samt kirke i sommerlandets årlige rådighed - ERFA præster - Udvikling/understøttelse af MR - Energirenovering - Personalekonsulent - HR konsulent - Bygningssagkyndig - op normering af Provstestilling.

Under "vedhæftede bilag" ses Kirke- skoletjenestens samt Områdeorganistordningens udarbejdede budgetter 2024.

Ligning for såvel Kirke- Skoletjenesten som Områdeorganistordningen er indeholdt i PUK-budgettet.

I budgettet er ligeledes Reserven (som tidligere var 5%'s midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.749.581	0	0	6.749.581
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.749.581	0	0	6.749.581
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.568.520	0	0	-1.568.520
Udgifter, løn	709.627	0	0	709.627
Udgifter, Øvrige	858.893	0	0	858.893
Indtægter	0	0	0	0
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	-5.717.232	0	0	-5.717.232
Udgifter, løn	2.829.721	0	0	2.829.721
Udgifter, Øvrige	2.887.511	0	0	2.887.511
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	-536.171	0	0	-536.171
Total udgifter, løn	3.539.348	0	0	3.539.348
Total udgifter, øvrige	3.746.404	0	0	3.746.404
Total indtægter	6.749.581	0	0	6.749.581

Forbrug af frie midler	536.171	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	536.171	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.030.245
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	0

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
6.749.581	11.767.718	2.893.881,96	3.807.217,00	6.749.581	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
6.749.581	11.767.718	2.893.881,96	3.807.217,00	6.749.581	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
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 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
-654.100	0	0,00	0,00	0	0	-654.100
-869.720	-808.245	-871.036,82	-874.247,55	0	-696.127	-173.593
0	0	0,00	-62.539,38	0	0	0
-44.700	-70.700	-24.593,79	0,00	0	-13.500	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-269.874	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
-1.568.520	-1.148.819	-895.630,61	-936.786,93	0	-709.627	-858.893

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

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.456.840	-9.684.800	-754.276,97	-426.327,50	0	0	-1.456.840
-981.600	-728.400	-639.983,68	-502.743,87	0	-172.200	-809.400
-2.111.774	-646.955	-681.815,15	-341.628,72	0	-2.098.109	-13.665
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.012	-562.560	-514.968,53	-730.506,16	0	-559.412	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.580,00	0,00	0	0	0
-15.000	-68.371	-16.886,51	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.006	-550.375	-320.466,12	-316.669,00	0	0	-586.006
-5.717.232	-12.241.461	-2.933.976,96	-2.317.875,25	0	-2.829.721	-2.887.511

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-42.000	-31.069,08	-45.596,32	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	-42.000	-31.069,08	-45.596,32	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	3.030.245
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.030.245
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
De gamle §7a stk. 2 - oprettet d. 20-10-2023 16:48:57	-3.030.245
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0