

ÅRSBUDGET 2024

for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune

Myndighedskode 4420

CVR-nr. 21320188

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

Samarbejde på tværs af provstiet.

Mål om at samarbejde om så meget som muligt, for at kunne drive provstiet så rentabelt som muligt.

At fremme fællesskabet menighederne imellem ved fortsat fokus på samarbejde - i form af pulje til samarbejdsprojekter, ERFA grupper og provsti temadage

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Uændret bevilling til PUK også i 2024 trods stigning i kronebeløbet på Formål 69 (nu på over 225.000 i forhold til 2022) - stiftsbidraget er uændret 1%

Der budgetteres i 2024 med et underskud på 240.000 kr., hvilket betyder reduktion af de frie midler.

På formål 3 føres udgifter til skoletjenestesamarbejdet med de andre Vestegns provstier. Bidrag pr. provsti 760.000 minus løn for én medarbejder.

Der har også under formål 3 i tidligere år været afsat midler til samarbejdspulje. Dog ikke i 2022+23.

Formål 67. Fortsat opsparing til kommende teambuilding for præster, der gennemføres ca. hver fjerde år med årlig finansiering på kr. 50.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.100.000	0	0	2.100.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.100.000	0	0	2.100.000
2 Kirkebygning og sognegård	-209.800	0	0	-209.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	209.800	0	0	209.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-760.100	0	0	-760.100
Udgifter, løn	322.600	0	0	322.600
Udgifter, Øvrige	437.500	0	0	437.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-6.250	0	0	-6.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.250	0	0	6.250
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	-1.363.850	0	0	-1.363.850
Udgifter, løn	605.600	0	0	605.600
Udgifter, Øvrige	758.250	0	0	758.250
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	-240.000	0	0	-240.000
Total udgifter, løn	928.200	0	0	928.200
Total udgifter, øvrige	1.411.800	0	0	1.411.800
Total indtægter	2.100.000	0	0	2.100.000

Forbrug af frie midler	240.000	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	240.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.195.300
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.195.300

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	2.166.500,00	2.100.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	2.166.500,00	2.100.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	2.166.500,00	2.100.000	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
2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	2.166.500,00	2.100.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-209.800	-200.000	-200.716,11	-186.788,59	0	0	-209.800
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-209.800	-200.000	-200.716,11	-186.788,59	0	0	-209.800

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	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
-209.800	-200.000	-200.716,11	-186.788,59	0	0	-209.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.800	-200.000	-200.716,11	-186.788,59	0	0	-209.800

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	-6.955,50	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32	Kirkelig undervisning	-760.000	-760.000	-760.039,48	-538.123,60	0	-322.600	-437.400
33	Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34	Kommunikation	-100	0	-68,75	-1.225,00	0	0	-100
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-760.100	-775.000	-760.108,23	-546.304,10	0	-322.600	-437.500

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.955,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.000	-760.000	-760.039,48	-538.123,60	0	-322.600	-437.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-68,75	-1.225,00	0	0	-100
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	0,00	0	0	0
-760.100	-775.000	-760.108,23	-546.304,10	0	-322.600	-437.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-6.250	-6.750	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-6.250	-6.750	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.250	-6.750	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
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
-6.250	-6.750	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250

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
-30.994	-34.200	-35.778,08	-24.489,85	0	0	-30.994
-121.100	-116.350	-139.324,54	-119.621,61	0	-100.000	-21.100
-512.500	-476.200	-501.693,90	-457.951,99	0	-505.600	-6.900
-77.000	-80.000	-109.685,21	-18.537,65	0	0	-77.000
0	0	0,00	34.549,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-126.000	-10.138,80	-10.895,25	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.256	-495.500	-289.235,92	-286.558,12	0	0	-517.256
-1.363.850	-1.328.250	-1.085.856,45	-883.505,03	0	-605.600	-758.250

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	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	-44.530,23	0	0	0
0	0	0,00	-44.530,23	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

Ligningsbeløb til reserven	1.195.300
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Uforudsete udgifter i Rødovre kommune	700.000
Uforudsete udgifter i Hvidovre kommune	495.300
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.195.300