

ÅRSBUDGET 2024

for Ballerup-Furesø Provstiudvalg

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune, Furesø Kommune

Myndighedskode 4421

CVR-nr. 21227609

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

Ballerup-Furesø Provstiudvalg ønsker gennem tilsyn, vejledning og udvikling at sikre gode rammer om forkyndelsen af evangeliet i ord og handling i Ballerup-Furesø provsti. Provstiudvalget vil i budgetåret 2024 arbejde med følgende 4 målsætningsområder:

- Tilsyn og vejledning
- Kirkens liv og vækst
- Grøn omstilling
- Arbejdsforhold

Tilsyn og vejledning:

Provstiudvalget arbejder løbende på at være i god kontakt og dialog med provstiets menighedsråd, fx i forbindelse med de årlige budgetprocesser, men også i forhold til de lovpligtige tilsynsopgaver og i forbindelse hermed at vejlede om administrative opgaver, byggesager, økonomi mv. Provstiudvalget vil i det kommende år arbejde for at understøtte tydelige forventninger og gennemsigtighed, bl.a. ved i referater og følgebrev at uddybe og begrunde afgørelser truffet af provstiudvalget, samt arbejde for at styrke kontakten og samarbejdet mellem provstiudvalg og menighedsråd gennem erfa-grupper, ad hoc møder og anvendelse af materialet Det gode samarbejde.

Kirkens liv og vækst:

Provstiudvalget ønsker at arbejde for kirkens liv og vækst, ved at understøtte Helsingør Stifts fire fokusområder: dåb, nye tilflyttere, mobile menigheder og særlige målgrupper. Dette skal ske ved dels at sørge for at både præster, ansatte og menighedsråd har de bedst mulige vilkår for at skabe gode rammer om kirkens forkyndende arbejde, dels ved understøttelse af skoletjenestens arbejde, udviklingsprojekter på tværs af sognene og samarbejde med kommunerne og andre aktører.

Grøn omstilling:

Provstiudvalget vil inspirere, vejlede og understøtte menighedsrådene i provstiet til klimavenlige tiltag og herunder prioritere at tildele drifts- og anlægsmidler til tiltag, der fremmer den grønne omstilling.

Arbejdsforhold:

Provstiudvalget vil arbejde på at fremme et sundt og sikkert arbejdsmiljø for såvel sognene som for medarbejdere på provstikontoret. I tilknytning hertil vil provstiudvalget inspirere sognene til at anvende de værktøjer, der er udarbejdet for at understøtte det gode og respektfulde samarbejde på arbejdspladsen.

I forbindelse med budget 2025 vil Provstiudvalget evaluere målsætningerne og herunder se på, om der evt. skal ske en tilpasning af målsætningerne i et flerårigt perspektiv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På provstiudvalgsmøde den 12. april 2023, hvor PUK's foreløbige budget blev drøftet, blev det besluttet at forøge provstiudvalgskassens likviditet med 200.000 kr. i 2024. Denne beslutning fastholdes i det endelige budget for 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skoletjenestens regnskab og budget henhører under formål 3200.

Pr. 1. oktober 2023 har provstiudvalget indgået aftale med Kirkeadministration (KAM) om varetagelse af regnskabsopgaver vedrørende provstiudvalgskassen herunder regnskabsopgaver for Skoletjenesten.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.024.200	0	0	2.024.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.024.200	0	0	2.024.200
2 Kirkebygning og sognegård	-15.000	0	0	-15.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.000	0	0	15.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	570.000	0	0	570.000
Udgifter, Øvrige	280.000	0	0	280.000
Indtægter	850.000	0	0	850.000
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	-1.809.200	0	0	-1.809.200
Udgifter, løn	641.600	0	0	641.600
Udgifter, Øvrige	1.167.600	0	0	1.167.600
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	200.000	0	0	200.000
Total udgifter, løn	1.211.600	0	0	1.211.600
Total udgifter, øvrige	1.462.600	0	0	1.462.600
Total indtægter	2.874.200	0	0	2.874.200

Forbrug af frie midler	-200.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-200.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	775.000
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, øvrig drift
2.024.200	2.265.000	2.517.999,96	1.215.278,30	2.024.200	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
2.024.200	2.265.000	2.517.999,96	1.215.278,30	2.024.200	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	-1.249.999,93	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
-15.000	0	-10.937,50	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-1.260.937,43	0,00	0	0	-15.000

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	-55.111,65	59.917,96	850.000	-570.000	-280.000
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
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	-55.111,65	59.917,96	850.000	-570.000	-280.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.000	-80.000	-32.479,38	-37.878,88	0	0	-110.000
-916.016	-819.712	-916.912,16	-762.355,64	0	-641.600	-274.416
0	0	-32.550,00	0,00	0	0	0
-153.700	-168.000	0,00	-146.750,00	0	0	-153.700
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
-65.000	-54.500	-135.049,64	-2.250,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.484	-542.788	-315.590,40	-311.723,76	0	0	-564.484
-1.809.200	-1.665.000	-1.432.581,58	-1.260.958,28	0	-641.600	-1.167.600

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	-17.760,20	4.635,79	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	-500.000	17.363,71	-113.278,34	0	0	0
0	-500.000	-396,49	-108.642,55	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	775.000
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
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0