

# ÅRSBUDGET 2024

for Høje Taastrup Provstiudvalg

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune

Myndighedskode 4424

CVR-nr. 21260738

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

At sikre en effektiv drift hvor så mange midler som muligt kommer ud i sognene.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes hen imod en langsigtet besparelse på driftsudgifterne til provstikontor ved at få egne lokaler.

Det er tidligere vedtaget at budgettere med 150 t.kr./år til efteruddannelse.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Af PUK kassen afholdes fælles udgifter for sognene:

HR-Konsulent for kontaktpersoner på formål 30 på 172.000 kr.

samt skoletjenesten på formål 32 på 760.000 kr.

Under PUK administreres en fælles anlægskonto for sognene i Høje Taastrup Provsti.

I 2024 budgetteres der med midler til flytning til nye lejede lokaler for provstikontor formål 63.

PUK ligningen er nedskrevet med det beløb, der tidligere blev anvendt til provstikoordinator.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.500.000	0	0	2.500.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	254.000	0	0	254.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
Udgifter, løn	558.900	0	0	558.900
Udgifter, Øvrige	391.100	0	0	391.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.282.000</b>
Udgifter, løn	405.200	0	0	405.200
Udgifter, Øvrige	876.800	0	0	876.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	14.000	0	0	14.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	964.100	0	0	964.100
Total udgifter, øvrige	1.535.900	0	0	1.535.900
Total indtægter	2.500.000	0	0	2.500.000

Forbrug af frie midler	0	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	
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
2.500.000	2.614.280	2.000.037,50	2.570.001,50	2.500.000	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
2.500.000	2.614.280	2.000.037,50	2.570.001,50	2.500.000	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
-254.000	-211.728	-218.698,20	-189.776,69	0	0	-254.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.000	-211.728	-218.698,20	-189.776,69	0	0	-254.000

#### 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, øvrige drift
-172.000	-104.000	-116.289,00	-135.828,61	0	0	-172.000
0	-25.000	-17.943,90	-1.051,00	0	0	0
-760.000	-860.000	-800.500,59	-807.311,48	0	-558.900	-201.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-50.000	-44.777,76	-8.829,75	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	0,00	-1.837,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.000	-1.051.000	-979.511,25	-954.858,34	0	-558.900	-391.100

#### 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
-103.477	-59.100	-57.013,18	-61.841,73	0	0	-103.477
-86.500	-197.802	-118.564,85	-199.705,62	0	-45.000	-41.500
-344.200	-393.578	-374.328,51	-330.184,86	0	-336.200	-8.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	-210.520	-229.511,69	-215.594,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	0	-180,00	0,00	0	-24.000	0
-219.000	-80.506	-182.147,54	-66.459,11	0	0	-219.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.823	-394.766	-233.118,12	-237.005,76	0	0	-404.823
-1.282.000	-1.336.272	-1.194.863,89	-1.110.791,31	0	-405.200	-876.800

#### 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
-14.000	-15.280	-14.090,66	-12.413,60	0	0	-14.000
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
-14.000	-15.280	-14.090,66	-12.413,60	0	0	-14.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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

Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

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

<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>0</b>