

ÅRSBUDGET 2024

for Lejre Provstiudvalg

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 4426

CVR-nr. 21268801

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

Provstiet skal være i stand til at varetage de vedtagne funktioner og arbejdsopgaver på en professionel relevant måde til gavn for det lokale kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende områder er særligt prioriteret, hvilket medvirker til et højere niveau for driftsudgifterne.

- * Aktiviteter for demente
- * Medlemskab af "Provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter"
- * Styrke provstiets rådgivende funktion i forhold til bygningsmasse, HR, økonomi og regnskab
- * Konfirmandudgifter er henlagt i særligt projekt under PUK med henblik på lige afvikling af konfirmandaktiviteter i provstiet

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler skal reetableres snarest muligt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.369.000	0	0	2.369.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.369.000	0	0	2.369.000
2 Kirkebygning og sognegård	-101.000	0	0	-101.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	101.000	0	0	101.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-598.706	0	0	-598.706
Udgifter, løn	336.000	0	0	336.000
Udgifter, Øvrige	262.706	0	0	262.706
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.	-75.000	0	0	-75.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	75.000	0	0	75.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.869.856	0	0	-1.869.856
Udgifter, løn	1.471.533	0	0	1.471.533
Udgifter, Øvrige	398.323	0	0	398.323
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.070	0	0	-5.070
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.070	0	0	5.070
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-280.632	0	0	-280.632
Total udgifter, løn	1.807.533	0	0	1.807.533
Total udgifter, øvrige	842.099	0	0	842.099
Total indtægter	2.369.000	0	0	2.369.000

Forbrug af frie midler	280.632	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	280.632	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	900.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	900.000

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
2.369.000	2.300.000	2.000.837,00	2.850.000,00	2.369.000	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
2.369.000	2.300.000	2.000.837,00	2.850.000,00	2.369.000	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
-18.000	0	-17.187,50	-7.611,25	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.574,00	0,00	0	0	-3.000
-80.000	-100.000	-74.797,86	-74.350,92	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.000	-100.000	-94.559,36	-81.962,17	0	0	-101.000

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
-294.000	-580.000	-376.334,52	-275.543,46	0	-294.000	0
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
-262.706	-250.000	-250.196,00	-297.216,00	0	0	-262.706
-42.000	-240.000	-177.384,44	-111.718,77	0	-42.000	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
-598.706	-1.100.000	-803.914,96	-684.478,23	0	-336.000	-262.706

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
-75.000	0	-67.768,92	-7.675,00	0	0	-75.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-67.768,92	-7.675,00	0	0	-75.000

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
0	-90.000	-354.609,49	-69.874,18	0	0	0
-363.838	-108.000	-138.095,48	-64.857,02	0	-363.838	0
-1.107.695	-515.000	-439.650,67	-441.367,38	0	-1.107.695	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
-4.856	-160.000	-4.625,00	-44.875,00	0	0	-4.856
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.467	-233.369	-374.730,00	-386.681,00	0	0	-393.467
-1.869.856	-1.106.369	-1.311.710,64	-1.007.654,58	0	-1.471.533	-398.323

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
-5.070	0	-4.829,43	-3.712,30	0	0	-5.070
0	10.000	0,00	-3.835,42	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	-1.150.131,35	0	0	0
-5.070	10.000	-4.829,43	-1.157.679,07	0	0	-5.070

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

Ligningsbeløb til reserven	900.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	520.000

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

Formål	Beløb
Konfirmandkørsel	80.000
Lokalfinansieret præst Rorup, Glim, Osted	300.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	900.000