

ÅRSBUDGET 2024

for Kalundborg Provstiudvalg

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 4428

CVR-nr. 25019105

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

Fokusområder:

Der skal arbejdes på optimering af vores varmeanlæg i kirker og sognegårde.

Det skal undersøges om vi skal lave fællesaftaler på indkøb af Olie, gas og el.

Projekt "Differentieret vedligeholdelse af kirker og andre bygninger" skal iværksættes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har jf. henvendelse fra Roskilde stift afsat kr. 100.000, - til brug for kommende indkøb af lade standere, indkøbet vil foregå samlet for stiftet.

Provstiudvalget budgetterer hvert år med kr. 2.000.000, - til præstegårdspuljen. Dette er en opsparingspulje, hvor der hvert år er varierende udgifter til Provstiets præstegårde. Der er i 2024 budgetteret med et træk på puljens frie midler på kr. 1.520.000, -

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.621.080	0	0	4.621.080
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.621.080	0	0	4.621.080
2 Kirkebygning og sognegård	-120.000	0	0	-120.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	120.000	0	0	120.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-300.000	0	0	-300.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	300.000	0	0	300.000
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.	-3.520.000	0	0	-3.520.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.520.000	0	0	3.520.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.201.080	0	0	-2.201.080
Udgifter, løn	1.072.675	0	0	1.072.675
Udgifter, Øvrige	1.128.405	0	0	1.128.405
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	-1.520.000	0	0	-1.520.000
Total udgifter, løn	1.072.675	0	0	1.072.675
Total udgifter, øvrige	5.068.405	0	0	5.068.405
Total indtægter	4.621.080	0	0	4.621.080

Forbrug af frie midler	1.520.000	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	1.520.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.200.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.875.474

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
4.621.080	4.655.003	4.021.080,00	4.758.768,00	4.621.080	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
4.621.080	4.655.003	4.021.080,00	4.758.768,00	4.621.080	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
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
0	-633.922	-500.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	-122.400,00	-55.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-758.922	-622.400,00	-55.000,00	0	0	-120.000

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
-300.000	-300.000	-444.194,88	-211.963,65	0	0	-300.000
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
-300.000	-300.000	-444.194,88	-211.963,65	0	0	-300.000

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	-37.201,63	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	-37.201,63	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	2.200.000
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
Nyt formål - oprettet d. 18-01-2024 08:23:00	1.875.474
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.875.474