

ÅRSBUDGET 2024

for Holbæk Provstiudvalg

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 4429

CVR-nr. 25053761

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

Provstiudvalget ønsker at understøtte menighedsrådenes arbejde med at varetage og udvikle kirkelivet i provstiets sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget ønsker fortsat at have fokus på;

- Støtte til undervisning af konfirmander og minikonfirmander
- Støtte til skoletjenestens arbejde
- Støtte til funktionspræsters arbejde med sorggrupper for børn og voksne med støtte til indlagte på sygehus samt til indsatte i fængsel og arrest
- Støtte det administrative ansvar i sognene
- Støtte afprøvning og udvikling af aktivitetsprojekter
- Renovering af bygningsmassen med henblik på at reducere energiforbruget

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for samarbejde om fælles kalkning indgår i provstiudvalgets budget under formål 2. Beløbet andrager 2.100.000 kr i 2024. Herudover har provstiudvalget indgået aftaler om præstegårdssamarbejde med et budget på 2.000.000 kr, ledelsessamarbejde for sognene omkring Tølløse i alt 250.000 kr og aftale om ansættelse af HR-konsulent eller oprettelse af fælles HR-funktion for menighedsrådene i Holbæk Provsti med et budget på 400.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.700.000	0	0	9.700.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.700.000	0	0	9.700.000
2 Kirkebygning og sognegård	-2.100.000	0	0	-2.100.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.100.000	2.650.000	0	4.750.000
Indtægter	0	2.650.000	0	2.650.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.562.560	0	0	-1.562.560
Udgifter, løn	797.000	0	0	797.000
Udgifter, Øvrige	895.560	0	0	895.560
Indtægter	130.000	0	0	130.000
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	-6.142.362	0	0	-6.142.362
Udgifter, løn	3.180.500	0	0	3.180.500
Udgifter, Øvrige	3.969.557	0	0	3.969.557
Indtægter	1.007.695	0	0	1.007.695
7 Finansielle poster	-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
Resultat	-119.922	0	0	-119.922
Total udgifter, løn	3.977.500	0	0	3.977.500
Total udgifter, øvrige	6.980.117	2.650.000	0	9.630.117
Total indtægter	10.837.695	2.650.000	0	13.487.695

Forbrug af frie midler	119.922	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	119.922	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.741.332
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.741.332

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
9.700.000	8.500.000	7.800.000,00	7.860.000,00	9.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.000.000,00	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
9.700.000	8.500.000	7.800.000,00	11.860.000,00	9.700.000	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
-2.100.000	-1.757.000	-363.374,04	0,00	0	0	-2.100.000
0	0	-1.199.062,50	-1.547.143,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-246.136,26	-154.904,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100.000	-1.757.000	-1.808.572,80	-1.702.048,68	0	0	-2.100.000

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
-1.562.560	-1.565.560	-1.612.234,36	-1.510.873,04	130.000	-797.000	-895.560
0	0	-135,00	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
-1.562.560	-1.565.560	-1.612.369,36	-1.510.873,04	130.000	-797.000	-895.560

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	-121.750,00	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	-121.750,00	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.505.000	-2.486.000	-2.364.136,44	-1.691.905,44	0	-205.000	-3.300.000
-327.000	-334.000	-473.184,49	-540.162,69	0	-60.000	-267.000
-1.907.805	-1.799.900	-1.864.931,04	-1.693.282,34	1.007.695	-2.915.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-1.372,00	-7.586,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-500,00	-52.755,55	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.557	-492.185	-791.016,00	-801.330,00	0	0	-352.557
-6.142.362	-5.162.085	-5.495.139,97	-4.787.022,77	1.007.695	-3.180.500	-3.969.557

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
-15.000	-15.000	-61.083,85	-41.885,78	0	0	-15.000
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	-24.695,24	-2.292.319,07	0	0	0
-15.000	-15.000	-85.779,09	-2.334.204,85	0	0	-15.000

Formål

Projektbevilling
20 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	2.650.000	0	-2.650.000
0	2.650.000	0	-2.650.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

Ligningsbeløb til reserven	1.741.332
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.701.332
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
HR-konsulent yderligere andel	40.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.741.332