

ÅRSBUDGET 2024

for Odsherred Provsti

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 4430

CVR-nr. 25068688

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 være en aktiv medspiller i at skabe aktiviteter i og øge kendskabet til Folkekirken i alle sognene i provstiet.
På baggrund af menighedsrådenes vedtagelse ved budgetsamrådet er der etableret flere samarbejder med provstiet som ramme herunder tiltag som Skoletjenesten, kirkehøjskole, kirkefilm og kirkemusikfestival mfl..

I 2024 er der særlig fokus på valget til menighedsrådene.

Der etableres en økonomisk Reserve i provstiet, hvor vi ud over 5%-puljen forsætter vores 3 fælles økonomipuljer; energipuljen, anlægspuljen og udviklingspuljen, hvor menighedsrådene kan søge midler til henholdsvis energiforbedringer, større anlægs- og vedligeholdelsesprojekter, samt større kirkelige aktiviteter på tværs af sognegrænserne. Beløbene kan søges løbende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er aftalt fælles skoletjeneste med Ringsted-Sorø provsti og Holbæk provsti, KViST. Regnskabet føres af Odsherred provsti, hvorfor Ringsted-Sorø og Holbæk indbetaler deres andel hertil, og vi står for den samlede udgift til løn og drift.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.808.720	0	0	1.808.720
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.808.720	0	0	1.808.720
2 Kirkebygning og sognegård	-201.000	0	0	-201.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	201.000	0	0	201.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-566.294	0	0	-566.294
Udgifter, løn	1.400.000	0	0	1.400.000
Udgifter, Øvrige	630.294	0	0	630.294
Indtægter	1.464.000	0	0	1.464.000
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	-1.041.426	0	0	-1.041.426
Udgifter, løn	631.100	0	0	631.100
Udgifter, Øvrige	410.326	0	0	410.326
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.031.100	0	0	2.031.100
Total udgifter, øvrige	1.241.620	0	0	1.241.620
Total indtægter	3.272.720	0	0	3.272.720

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
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	8.651.798
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	8.651.798

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
1.808.720	1.893.000	1.893.000,00	2.943.000,00	1.808.720	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
1.808.720	1.893.000	1.893.000,00	2.943.000,00	1.808.720	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	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
-201.000	-179.000	-178.905,18	-166.932,90	0	0	-201.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.000	-179.000	-178.905,18	-166.932,90	0	0	-201.000

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
-566.294	-687.032	-559.712,62	-267.189,41	1.464.000	-1.400.000	-630.294
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
-566.294	-687.032	-559.712,62	-267.189,41	1.464.000	-1.400.000	-630.294

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
-60.000	-43.000	-57.027,08	-54.285,62	0	0	-60.000
-80.100	-73.100	-65.801,37	-56.743,64	0	-31.100	-49.000
-638.500	-522.500	-497.683,31	-490.479,24	0	-600.000	-38.500
-51.382	-41.382	-29.037,92	-43.344,21	0	0	-51.382
0	0	0,00	-11.570,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-120.000	-15.582,50	-98.149,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.444	-226.986	-365.878,00	-367.332,00	0	0	-161.444
-1.041.426	-1.026.968	-1.031.010,18	-1.121.904,10	0	-631.100	-410.326

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	-40.540,89	-46.664,38	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	-1.296.982,68	0	0	0
0	0	-40.540,89	-1.343.647,06	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	8.651.798
Reserve til provstiuvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	8.651.798
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	8.651.798