

# ÅRSBUDGET 2024

for Trykkevælde Provstiudvalg

i Trykkevælde Provsti

i Faxe Kommune, Stevns Kommune

Myndighedskode 4434

CVR-nr. 21263508

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

### MÅL

Trykgevælde provstiudvalgs ledelses- og forvaltningsopgaver er at skabe gode rammer for, at de lokale sogne kan bære evangeliet og kirkens arv videre, også på nye og stadigt vedkommende måder.

### HANDLING

Provstiudvalget vil fortsat sikre en sund økonomi og understøtte, at de fælles ressourcer bliver bragt i spil, så de bliver til liv, vækst og glæde i både små og store sogne.

Vi vil forvalte ansvarligt og gennemskueligt, med blik for bæredygtighed for både kirkens og klodens fremtid. Vi vil lytte, kommunikere tydeligt, agere professionelt og sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen.

Særligt har vi fire fokuspunkter i denne periode:

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

Gudstjenester og kirkelige aktiviteter

Menneskelige ressourcer

Forretningsførelse og budgetproces

Struktur

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.331.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.331.297</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.331.297	0	0	4.331.297
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	275.000	0	0	275.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.287.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.287.000	0	0	1.287.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	150.000	0	0	150.000
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>-2.202.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.202.898</b>
Udgifter, løn	1.103.644	0	0	1.103.644
Udgifter, Øvrige	1.099.254	0	0	1.099.254
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>	<b>416.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.399</b>
Total udgifter, løn	1.103.644	0	0	1.103.644
Total udgifter, øvrige	2.811.254	0	0	2.811.254
Total indtægter	4.331.297	0	0	4.331.297

Forbrug af frie midler	-416.399	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-416.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	26.381.007
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	26.381.007

# 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
4.331.297	7.900.000	7.031.756,19	7.965.343,81	4.331.297	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
4.331.297	7.900.000	7.031.756,19	7.965.343,81	4.331.297	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	-2.500.000	-2.951.346,95	-2.596.080,93	0	0	0
0	0	-10.731,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.000	-238.000	-324.592,81	-204.915,85	0	0	-275.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.000	-2.738.000	-3.286.671,01	-2.800.996,78	0	0	-275.000

#### 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
-200.000	-100.000	-116.769,65	-35.191,62	0	0	-200.000
-50.000	-50.000	-43.646,30	-25.331,94	0	0	-50.000
-875.000	-800.000	-790.530,58	-758.003,00	0	0	-875.000
-50.000	-80.000	-11.600,00	0,00	0	0	-50.000
-12.000	-12.000	-20.952,50	-34.971,25	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.287.000	-1.142.000	-983.499,03	-853.497,81	0	0	-1.287.000

#### 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
-150.000	-210.000	-29.349,30	-142.505,00	0	0	-150.000
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
-150.000	-210.000	-29.349,30	-142.505,00	0	0	-150.000

## 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	-12.500,00	-111.642,31	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	-12.500,00	-111.642,31	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
-70.800	-1.743.873	-1.631.795,60	-1.254.458,35	0	0	-70.800
-210.500	-29.000	-118.080,35	-111.207,28	0	-130.500	-80.000
-983.245	-1.190.687	-830.147,53	-932.473,63	0	-973.144	-10.101
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-31.250	-33.999	-31.250,00	-41.393,44	0	0	-31.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.000	-298.000	-43.527,99	-73.104,60	0	0	-273.000
-250.000	0	0,00	-3.302,50	0	0	-250.000
-334.103	-468.941	-762.409,00	-761.234,00	0	0	-334.103
-2.202.898	-3.764.500	-3.417.210,47	-3.177.173,80	0	-1.103.644	-1.099.254

#### 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	-38.967	-37.264,85	-71.598,08	0	0	0
0	13.477	18.863,88	23.859,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-88.122	-505.597,39	-53.570,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-84.641,90	0	0	0
0	-113.612	-523.998,36	-185.950,99	0	0	0

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

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

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

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

Ligningsbeløb til reserven	26.381.007
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	4.800.000

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>
Stevns - kalkninger	1.600.000
Faxe - kalkninger	2.600.000
Stevns - anlæg	7.016.320
Faxe - anlæg	10.364.687
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>26.381.007</b>