

ÅRSBUDGET 2024

for Bogense Provstiudvalg

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 4445

CVR-nr. 21268542

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

Bogense provsti ønsker at drive hele provstiet så grøn og økonomisk rentabelt som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i provstiet følgende samarbejder: Regnskabskontor, Skoletjeneste, Kalkningssamarbejde, 4. kl. salmesang i domkirken og korprojekt med musikskolen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen forklaring.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.248.733	0	0	12.248.733
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.248.733	0	0	12.248.733
2 Kirkebygning og sognegård	-8.608.583	0	0	-8.608.583
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.608.583	0	0	8.608.583
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-843.000	0	0	-843.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	843.000	0	0	843.000
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.	-462.150	0	0	-462.150
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	462.150	0	0	462.150
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.335.000	0	0	-2.335.000
Udgifter, løn	610.000	0	0	610.000
Udgifter, Øvrige	1.725.000	0	0	1.725.000
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	610.000	0	0	610.000
Total udgifter, øvrige	11.638.733	0	0	11.638.733
Total indtægter	12.248.733	0	0	12.248.733

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 anlægssparing			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	
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	0

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, øvrige drift
12.248.733	11.727.977	13.165.619,00	11.439.660,00	12.248.733	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
12.248.733	11.727.977	13.165.619,00	11.439.660,00	12.248.733	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, øvrige drift
-1.000.000	-491.000	-4.810,41	0,00	0	0	-1.000.000
-7.558.583	-6.052.000	-1.055.868,54	-991.916,19	0	0	-7.558.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-225.172,00	0,00	0	0	0
-50.000	-49.200	-1.909,05	-23.675,81	0	0	-50.000
0	0	-97.862,00	-163.970,25	0	0	0
-8.608.583	-6.592.200	-1.385.622,00	-1.179.562,25	0	0	-8.608.583

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	3.814,98	0,00	0	0	0
-843.000	-180.000	-267.416,47	-214.199,37	0	0	-843.000
0	-20.000	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
-843.000	-220.000	-263.601,49	-214.199,37	0	0	-843.000

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, øvrige drift
0	0	-559.357,88	-69.232,00	0	0	0
0	0	-205.045,00	-173.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-764.402,88	-242.482,00	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
-462.150	-2.656.000	-2.547.393,75	-6.976.738,90	0	0	-462.150
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	-485.615,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.150	-2.656.000	-3.033.008,75	-6.976.738,90	0	0	-462.150

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
-15.000	-955.777	-142.079,65	-1.242.133,71	0	0	-15.000
-179.000	-113.373	258.810,20	-354.014,37	0	0	-179.000
-610.000	-1.028.000	-2.196.024,85	-1.921.524,47	0	-610.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.342.000	-5.000	-43.698,42	-26.421,57	0	0	-1.342.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.000	-147.627	-147.627,00	-145.578,00	0	0	-179.000
-2.335.000	-2.259.777	-2.270.619,72	-3.689.672,12	0	-610.000	-1.725.000

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	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

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

Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

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	0