

ÅRSBUDGET 2024

for Svendborg Provstiudvalg

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 4448

CVR-nr. 21316830

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

Svendborg Provstiudvalgs målsætning er at skabe de bedst mulige rammer for at menighedsråd og præster kan udfylde deres opgave med at forkynde evangeliet.

I den sammenhæng forsøger vi at bakke op om samarbejder menighedsrådene imellem, og give inspiration til at igangsætte arrangementer og netværk på tværs af provstiet.

Vi ønsker at styrke et "fælles vi", altså forståelsen af, at vi alle har en fælles opgave og et fælles mål uanset, om vi er menighedsråd, præster eller provstiudvalg - og at vi løfter mere i fællesskab end vi kan gøre hver for sig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Svendborg Provstiudvalg fokuserer i 2024 særligt på at få udformet og igangsat et flerårigt projekt med grøn omstilling i provstiet.

Derudover er der fokus på at etablere en meget nødvendig støtte til menighedsrådene om HR funktionen.

Vi vil fortsat støtte menighedsrådenes fælles projekter såsom skole-kirkesamarbejde (SYMF), Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS), Salmesangsprojekt samt Skole for Kirke og Teologi (Kirkehøjskole)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.974.922	0	166.667	4.141.589
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.974.922	0	166.667	4.141.589
2 Kirkebygning og sognegård	-1.063.432	0	0	-1.063.432
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.063.432	0	0	1.063.432
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
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.	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	-2.940.957	0	0	-2.940.957
Udgifter, løn	1.456.260	0	0	1.456.260
Udgifter, Øvrige	1.484.697	0	0	1.484.697
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-62.200	0	0	-62.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	62.200	0	0	62.200
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-91.667	0	166.667	75.000
Total udgifter, løn	1.456.260	0	0	1.456.260
Total udgifter, øvrige	2.610.329	0	0	2.610.329
Total indtægter	3.974.922	0	166.667	4.141.589

Forbrug af frie midler	91.667	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			166.667
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	91.667	0	-166.667

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
3.974.922	5.300.873	3.077.001,00	2.291.902,00	3.974.922	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
3.974.922	5.300.873	3.077.001,00	2.291.902,00	3.974.922	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-885.000	-730.000	-925.231,00	-497.500,00	0	0	-885.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.432	-979.400	-389.584,41	-236.816,07	0	0	-178.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.432	-1.709.400	-1.314.815,41	-734.316,07	0	0	-1.063.432

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	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

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	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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.740.067	-3.081.741	-2.148.464,01	-1.004.878,55	0	-1.310.970	-1.429.097
-168.890	-186.206	-192.017,39	-56.883,87	0	-145.290	-23.600
0	0	-5.456,65	-799.935,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.516,04	-1.303,54	0	0	-2.000
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
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	-256.727	-61.745,50	-173.688,75	0	0	0
-2.940.957	-3.526.674	-2.409.199,59	-2.036.690,47	0	-1.456.260	-1.484.697

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
-49.200	-51.800	-32.812,51	-41.208,33	0	0	-49.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-10.259,08	-12.536,95	0	0	-13.000
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
-62.200	-64.800	-43.071,59	-53.745,28	0	0	-62.200

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
166.667	166.667		0
166.667	166.667		0

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