

# ÅRSBUDGET 2024

for Midtfyn Provstiudvalg

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4454

CVR-nr. 21253278

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

## Målsætning – Midtfyn Provsti

1. Provstiudvalget prioriterer god service og vejledning af menighedsrådene.
2. Provstiudvalget tilskynder menighedsrådene til at udarbejde mere grønne energitiltag.
3. Provstiudvalget tilskynder til, at der sættes fokus på liturgi og forkyndelse/formidling i gudstjenesten.
4. Provstiudvalget vil fortsætte bestræbelserne på at sikre et stabilt leje for drifts- og anlægsudgifter. Synsrapporterne vil indgå i budgetarbejdet.
5. Provstiudvalget vil, hvor det er formålstjenligt, indarbejde energirapporter i budgetarbejdet og i forbindelse med provstesyn og i øvrigt være opmærksom på minimering af udgifterne.
6. Provstiudvalget vil være opmærksom på - i forbindelse med budgetlægning - at menighedsrådene udarbejder målsætning og lægger budget i overensstemmelse med målsætningen.

Vedtaget på provstiudvalgsmøde 29.08.2022

## Bilag - supplerende forklaring til PUK-budget 2024

Jfr. lov om folkekirkens økonomi, lovbekendtgørelse nr. 424 af 19. april 2023 er der ændret markant i reserven i PUK for Midtfyn Provsti.

### Budget 2024 ser således ud

Samlet ligning til PUK			12.378.274 kr.
Puljemidler – se bilag 9	Ladestandere	400.000 kr.	11.289.000 kr.
	Kalkning	500.000 kr.	
	Energipulje	1.000.000 kr.	
	Anlæg EVH	2.595.000 kr.	
	Anlæg GI-EL	1.550.000 kr.	
	Anlæg Nr.L	150.000 kr.	
	Anlæg NSH	1.000.000 kr.	
	Anlæg RI	1.000.000 kr.	
	Anlæg SN	2.500.000 kr.	
	Anlæg ÅSH	165.000 kr.	
	Reserve	429.000 kr.	
	PUK indtægt		1.089.724 kr.
	PUK udgift		1.503.724 kr.
	PUK underskud		-414.276 kr.

Herved nedbringes de frie midler til et mere acceptabelt niveau.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>12.378.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.378.724</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.378.724	0	0	12.378.724
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-11.495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.495.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.495.000	0	0	11.495.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	310.000	0	0	310.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</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>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>-988.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-988.000</b>
Udgifter, løn	574.000	0	0	574.000
Udgifter, Øvrige	414.000	0	0	414.000
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>-414.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.276</b>
Total udgifter, løn	574.000	0	0	574.000
Total udgifter, øvrige	12.219.000	0	0	12.219.000
Total indtægter	12.378.724	0	0	12.378.724

Forbrug af frie midler	414.276	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>414.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	11.289.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	11.289.000

# 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
12.378.724	3.907.000	3.518.000,00	2.490.000,00	12.378.724	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
12.378.724	3.907.000	3.518.000,00	2.490.000,00	12.378.724	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
-11.289.000	0	0,00	0,00	0	0	-11.289.000
0	-1.500.000	-832.459,40	-1.931.562,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.000	-202.000	-182.147,25	-179.727,62	0	0	-206.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.495.000	-1.702.000	-1.014.606,65	-2.111.290,18	0	0	-11.495.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-186.000	-185.500,00	-175.000,00	0	0	-250.000
-30.000	-30.000	-6.363,41	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-19.860,10	0,00	0	0	-10.000
-20.000	-20.000	-10.000,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	-246.000	-221.723,51	-175.000,00	0	0	-310.000

#### 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	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
-100.000	-1.763.000	-63.048,30	-44.405,35	0	0	-100.000
-149.000	-144.000	-97.872,41	-126.311,98	0	-65.000	-84.000
-509.000	-459.000	-459.607,78	-1.540.384,55	0	-509.000	0
-45.000	-45.000	-19.178,59	-25.935,19	0	0	-45.000
-5.000	-5.000	-2.265,50	-2.982,53	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-25.000	-4.250,00	-8.937,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-118.000	-111.784,00	-115.085,00	0	0	-140.000
-988.000	-2.559.000	-758.006,58	-1.864.041,60	0	-574.000	-414.000

#### 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	-3.394,59	-2.215,46	0	0	0
0	0	0,00	493,59	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	-3.394,59	-1.721,87	0	0	0

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

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

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

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

Ligningsbeløb til reserven	11.289.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	429.000

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>
Anlæg Ringe - kølefaciliteter/kapel	1.000.000
Anlæg Sønder Nærå - renovering PG	2.500.000
Anlæg Årslev-Sønder Højrup - gangsti fra KG til sognehus	165.000
Ladestandere (Gislev, Rolfsted, Sønder Nærå, Årslev)	400.000
Anlæg Nørre Lyndelse - lys på KG + adgangsvej	150.000
Anlæg EVH - Renovering Hillerslev kirke	2.595.000
Anlæg Gislev-Ellested - ny konfirmandstue+ faskine	1.550.000
Kalkningspulje	500.000
Energipulje	1.000.000
Anlæg Nørre Søby-Heden - Heden kirke - nyt tag	1.000.000
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>11.289.000</b>