

ÅRSBUDGET 2024

for Brønderslev Provstiudvalg

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 4459

CVR-nr. 24994260

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 vil sikre en økonomisk og ansvarlig brug af kirkeskatten og sikre økonomisk råderum, så der sikres størst mulig frihed i den løbende prioritering af midlerne. Dette vil bl.a. ske ved at have et godt overblik over kommende anlægsopgaver og en stabil drift, så der løbende kan ske en omfordeling af midlerne, når og hvis der opstår behov herfor. Det er vigtigt, at denne opgave sker i en tæt dialog med menighedsrådene.

Det er provstiudvalgets ønske at blive oplevet nærværende.

Dette gøres ved at være imødekommende overfor ønsker fra menighedsråd og fremme en god proces i opgaveløsninger.

Det er provstiudvalgets ønske at der sker en dialog og opgaveløsning på tværs af menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget vil gerne deltage i møder med menighedsråd og være lydhør om lokale vilkår og ønsker til kirkelivet.

Provstiudvalget ønsker i perioden 2021 - 2025 at sætte fokus på:

- Provstianalyse
- Samarbejde om drift af præsteboliger
- Kirkegårdsdrift
- Bygningsvedligeholdelse
- Folkekirkens Grønne Omstilling
- Ny tilgang til opgavehåndtering på provstikontoret
- Vurdering af fremtidig fordeling af ligningen.

Provstiudvalget vil finansiere lokalfinansieret præst til at have funktion som Kirkens Korshærs præst og præst med tilknytning til Psykiatrisk Sygehus.

Der afsættes midler i to reserver, en driftsreserve og en anlægsreserve, som menighedsrådene kan søge midler fra hen over året. De erstatter 5%-midler og forsøgsordningen med Fælles Anlæg samt Grøn Pulje.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes ikke med foreløbige budgetter i foråret. Der sker en budgetudmelding den 15. september, hvorefter menighedsrådene afleverer budgetter pr. 15. november.

Der gennemføres budgetsamråd i efterår og formandsmøder forår og efterår samt et forårsmøde med et fokusemne.

Der er iværksat samarbejde imellem menighedsråd

- Visionsprojektet med fokus på samarbejde, fællesskab og innovation, der skal være med til at præge det kirkelige liv. Der er ansat lokalfinansieret præst med fokus på diakoni og der er ansat kommunikationsansvarlig til at varetage kommunikationsopgaver på tværs af sognene.
- Skolekirketjenesten, der tilbyder undervisningsmaterialer og inspiration til elever og lærere ind i undervisningen og det formål, som er formuleret i FÆLLES MÅL for Folkeskolen.
- Samarbejde om drift af præstegårde.
- Samarbejde om klokkeeftersyn.
- Samarbejde om Fælles kalkning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.113.099	0	0	3.113.099
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.113.099	0	0	3.113.099
2 Kirkebygning og sognegård	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-455.000	0	0	-455.000
Udgifter, løn	308.448	0	0	308.448
Udgifter, Øvrige	146.552	0	0	146.552
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.	-350.000	0	0	-350.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	350.000	0	0	350.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.303.099	0	0	-2.303.099
Udgifter, løn	1.264.252	0	0	1.264.252
Udgifter, Øvrige	1.038.847	0	0	1.038.847
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	1.572.700	0	0	1.572.700
Total udgifter, øvrige	1.540.399	0	0	1.540.399
Total indtægter	3.113.099	0	0	3.113.099

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	9.364.772
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	9.364.772

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
3.113.099	2.581.218	2.514.709,00	2.815.306,00	3.113.099	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
3.113.099	2.581.218	2.514.709,00	2.815.306,00	3.113.099	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
0	0	-800.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-699,95	-21.309,95	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-800.699,95	-21.309,95	0	0	-5.000

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
-455.000	-410.000	-351.743,50	-383.599,07	0	-308.448	-146.552
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
-455.000	-410.000	-351.743,50	-383.599,07	0	-308.448	-146.552

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
-46.968	0	0,00	0,00	0	0	-46.968
-303.032	0	0,00	0,00	0	0	-303.032
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
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000

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
-656.900	-559.100	-683.357,17	-657.144,48	0	-331.652	-325.248
-628.084	-724.735	-506.994,43	-447.224,87	0	-253.000	-375.084
-715.600	-588.000	-552.973,23	-544.685,96	0	-679.600	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-67.962,11	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
-302.515	-289.383	-274.388,00	-280.131,00	0	0	-302.515
-2.303.099	-2.161.218	-2.017.712,83	-1.997.148,42	0	-1.264.252	-1.038.847

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	-8.483,04	-7.272,89	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	-97.792,22	0	0	0
0	0	-8.483,04	-105.065,11	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Ligningsbeløb til reserven	9.364.772
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Driftsreserve	1.814.772
Anlægsreserve	7.550.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	9.364.772