

# ÅRSBUDGET 2024

for Skive-Salling Provstiudvalg

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 4472

CVR-nr. 25059220

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

Vi ønsker at lave kurser for menighedsråd omkring valg og CO2-reducerende tiltag.

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

Provstiet ønsker at rekruttere en konsulent/ansat til at tilse og vejlede i varmestyringer i kirkerne.

Ny lokation for provsti-kontoret pga. øgede aktiviteter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 2 mill. kr. til etablering af lade-standere ved provstiernes kirker.  
225.512 kr. er afsat til provstibaserede initiativer.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.485.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.485.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.485.500	0	0	1.485.500
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-679.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	679.000	0	0	679.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</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>4 Kirkegård</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200.000	0	0	200.000
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>-2.206.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.206.500</b>
Udgifter, løn	918.000	0	0	918.000
Udgifter, Øvrige	1.288.500	0	0	1.288.500
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>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>
Total udgifter, løn	918.000	0	0	918.000
Total udgifter, øvrige	2.167.500	0	0	2.167.500
Total indtægter	1.485.500	0	0	1.485.500

Forbrug af frie midler	1.600.000	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>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	2.225.512
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.225.512

# 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
1.485.500	4.588.600	3.502.100,00	2.407.675,00	1.485.500	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
1.485.500	4.588.600	3.502.100,00	2.407.675,00	1.485.500	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	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
-679.000	-174.000	-161.001,99	-155.283,01	0	0	-679.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.000	-174.000	-161.001,99	-155.283,01	0	0	-679.000

#### 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
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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-200.000	-127.189,94	-109.387,38	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-200.000	-127.189,94	-109.387,38	0	0	-200.000

# 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		-- Budget 2024 heraf --		
		2022	2021	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		-- Budget 2024 heraf --		
		2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.000.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.517.500	-1.393.500	-2.197.958,19	-1.201.204,32	0	-918.000	-599.500
0	-4.500	-4.787,77	-4.210,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-16.145,71	-1.877,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-100.000	-75.858,00	-30.646,80	0	0	-150.000
0	0	0,00	-5.755,00	0	0	0
-534.000	-508.600	-480.600,00	-500.600,00	0	0	-534.000
-2.206.500	-5.009.600	-2.775.349,67	-1.744.293,58	0	-918.000	-1.288.500

### 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		-- Budget 2024 heraf --		
		2022	2021	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	-5.000	0,00	-9.367,00	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	-73.987,65	0	0	0
0	-5.000	0,00	-83.354,65	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

**BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET**

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	2.225.512
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	225.512
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>
Ladestandere ved provstiernes kirker	2.000.000
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>2.225.512</b>