

ÅRSBUDGET 2024

for Horsens Provstiudvalg

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4482

CVR-nr. 21239275

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

PU gør på bilag 1 opmærksom på at der i det endelig budget bruges 300.000 kr. af de frie midler til uddannelse/inspiration til drift i 2024 samt 175.000 af de fire midler til kommunikation til drifts i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.239.772	0	0	6.239.772
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.239.772	0	0	6.239.772
2 Kirkebygning og sognegård	-355.000	0	0	-355.000
Udgifter, løn	7.600	0	0	7.600
Udgifter, Øvrige	347.400	0	0	347.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.916.840	0	0	-1.916.840
Udgifter, løn	939.065	0	0	939.065
Udgifter, Øvrige	977.775	0	0	977.775
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-85.000	0	0	-85.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	85.000	0	0	85.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-395.000	0	0	-395.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	395.000	0	0	395.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-3.952.432	0	0	-3.952.432
Udgifter, løn	2.707.981	0	0	2.707.981
Udgifter, Øvrige	1.244.451	0	0	1.244.451
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-10.500	0	0	-10.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.500	0	0	10.500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-475.000	0	0	-475.000
Total udgifter, løn	3.654.646	0	0	3.654.646
Total udgifter, øvrige	3.060.126	0	0	3.060.126
Total indtægter	6.239.772	0	0	6.239.772

Forbrug af frie midler	475.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	475.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.500.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.500.000

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, øvrig drift
6.239.772	5.622.000	5.893.901,04	5.423.567,04	6.239.772	0	0
0	0	243.738,41	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
6.239.772	5.622.000	6.137.639,45	5.423.567,04	6.239.772	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
-355.000	-335.000	-304.056,17	-267.408,04	0	-7.600	-347.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.000	-335.000	-304.056,17	-267.408,04	0	-7.600	-347.400

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
-300.000	-300.000	-215.322,86	-289.052,92	0	0	-300.000
-463.606	-446.870	-426.490,55	-414.792,05	0	-366.621	-96.985
-978.234	-947.800	-947.096,96	-828.074,50	0	-572.444	-405.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-175.000	-37.773,75	-128.791,88	0	0	-175.000
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
-1.916.840	-1.869.670	-1.626.684,12	-1.660.711,35	0	-939.065	-977.775

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
-85.000	-79.100	-78.771,25	-125.680,01	0	0	-85.000
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
-85.000	-79.100	-78.771,25	-125.680,01	0	0	-85.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-395.000	-395.000	-46.876,23	-86.151,30	0	0	-395.000
0	0	-324.487,88	0,00	0	0	0
0	0	-1.535,38	0,00	0	0	0
0	0	-17.260,71	0,00	0	0	0
0	0	-78.474,04	0,00	0	0	0
0	0	-53.103,14	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
-395.000	-395.000	-521.737,38	-86.151,30	0	0	-395.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.267.236	-1.160.005	-1.147.228,14	-1.163.154,36	0	-959.385	-307.851
-246.075	-256.075	-172.419,94	-182.475,22	0	-88.575	-157.500
-672.069	-614.438	-586.749,19	-502.607,79	0	-541.769	-130.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.183.252	-1.025.912	-843.352,89	-942.668,43	0	-1.098.252	-85.000
-20.000	-10.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	-12.875,63	-11.349,20	0	0	0
-25.800	-77.400	-54.500,00	-71.094,49	0	0	-25.800
0	0	0,00	-23.340,00	0	0	0
-538.000	-340.900	-227.750,00	-236.400,00	0	0	-538.000
-3.952.432	-3.484.730	-3.044.875,79	-3.133.089,49	0	-2.707.981	-1.244.451

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.540,18	0,00	0	0	0
-10.500	-33.500	-41.425,52	-47.118,90	0	0	-10.500
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	-243.738,41	0,00	0	0	0
-10.500	-33.500	-294.704,11	-47.118,90	0	0	-10.500

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	1.500.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.500.000
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	1.500.000