

ÅRSBUDGET 2024

for Varde Provstiudvalg

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 4497

CVR-nr. 21233307

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

Målsætning for Varde Provstiudvalg, valgperioden 2021 - 2025

Økonomisk stabilitet og overblik.

- Budgetmodellen der understøtter provstiudvalg og menighedsrådene for ansvarlig økonomisk planlægning.
- Fokus på frie midler som middel til udvikling af det kirkelige liv.
- Prioritering af opsparing i anlægspulje forså vidt muligt at undgå låneoptagelse.

Samarbejde med menighedsråd og samarbejde mellem menighedsråd.

- God service og vejledning fra provstikontoret.
- Tilbud om et årligt besøg på et menighedsrådsmøde hos de menighedsråd det enkelte PU-medlem har som fokus/ansvarsområde
- Provstiudvalget inviterer enkelte menighedsråd til at bidrage med ideer til indhold til fællesmøder.
- Inspiration til samarbejde menighedsrådene imellem.
- Arbejde på professionel hjælp til menighedsrådene i byggesager.
- Understøtte samarbejde mellem skole og kirke.

Kirkelige bygninger, der følger sognenes udvikling.

- Afsøge området for samarbejde om lokaler med andre sogne og lokale foreninger.
- Samarbejdsaftaler mellem sogne om kirkelige bygninger.

Inspiration til understøttelse af grøn omstilling.

- Fokus på energioptimering og biodiversitet.
- Seminar for alle menighedsråd om ideer til grøn omstilling.
- Puljemidler til grøn omstilling i forbindelse med budgettering.

Godkendt på provstiudvalgsmøde den 17. marts 2022

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Varde Provsti har ansøgt Kirkeministeriet om at gøre anlægspuljen permanent men har endnu ikke hørt noget. Derfor er ligningsmidlerne til anlægspuljen budgetteret under reserven med formål "Videreført anlægspulje" med kr. 15.600.000.

I forbindelse med ny lovgivning er formål 9200 udgået af kontoplanen. Ovenstående disposition forsøgt afklaret med revisionen den 24. oktober 2023. Vi afventer svar.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.438.400	0	0	2.438.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.438.400	0	0	2.438.400
2 Kirkebygning og sognegård	-23.000	0	0	-23.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	23.000	0	0	23.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-675.900	0	0	-675.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	675.900	0	0	675.900
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	-1.723.500	0	0	-1.723.500
Udgifter, løn	1.535.199	0	0	1.535.199
Udgifter, Øvrige	628.901	0	0	628.901
Indtægter	440.600	0	0	440.600
7 Finansielle poster	-16.000	0	0	-16.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.000	0	0	16.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.535.199	0	0	1.535.199
Total udgifter, øvrige	1.343.801	0	0	1.343.801
Total indtægter	2.879.000	0	0	2.879.000

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 anlægssopparing			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	15.600.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	15.600.000

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
2.438.400	1.936.700	1.696.400,04	4.829.100,00	2.438.400	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
2.438.400	1.936.700	1.696.400,04	4.829.100,00	2.438.400	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
-23.000	-95.000	-79.432,66	-88.491,35	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-95.000	-79.432,66	-88.491,35	0	0	-23.000

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
-675.900	-764.900	-647.548,23	-557.137,04	0	0	-675.900
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
-675.900	-764.900	-647.548,23	-557.137,04	0	0	-675.900

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	-23.207,61	-121.792,82	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	-23.207,61	-121.792,82	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
-39.400	-39.452	-55.377,69	-28.553,91	0	0	-39.400
-178.800	-160.800	-171.897,74	-135.598,95	0	-96.000	-82.800
-1.065.599	-838.300	-755.891,80	-899.945,10	440.600	-1.419.199	-87.000
-50.000	-50.000	-38.614,59	-55.252,83	0	0	-50.000
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
-55.000	-40.000	-31.585,39	-10.328,19	0	-20.000	-35.000
0	0	0,00	-8.423,00	0	0	0
-334.701	-318.300	-301.254,00	-300.604,00	0	0	-334.701
-1.723.500	-1.446.852	-1.354.621,21	-1.438.705,98	440.600	-1.535.199	-628.901

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
-16.000	-16.000	-9.435,58	-13.028,31	0	0	-16.000
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	-3.977,49	-2.334.511,50	0	0	0
-16.000	-16.000	-13.413,07	-2.347.539,81	0	0	-16.000

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	15.600.000
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
Videreført anlægspulje	15.600.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	15.600.000