

ÅRSBUDGET 2024

for Ringkøbing Provstiudvalg

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 4500

CVR-nr. 21242071

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

Ringkøbing Provstiudvalg ønsker at føre en sund og ansvarlig økonomisk politik.

Det vil sige, at

-Vi skal have råd til de anlægsudgifter, der følger med at have mange middel-alderkirker, ligesom vi også skal have råd i driften til aktiviteter i alle provstiets små og store sogne.

-Vi ønsker at holde kirkeskatten i ro.

-Vi er forsigtige med nye lånoptag.

-Provstiets kirkegårde drives så bæredygtigt som muligt.

-Fordeling af økonomiske ressourcer er præget af gennemsigtighed og åbenhed.

Provstiet ønsker at understøtte den grønne omstilling ved kirkerne, på kirkegårdene og i præstegårdene og evt. jordtilliggender.

Ringkøbing Provstiudvalg ønsker, at provstikontoret giver god og hjælpsom vejledning til menighedsrådene, og at provstiets hjemmeside er oplysende og nem at bruge.

Desuden opfordrer provstiudvalget til, at menighedsrådene arbejder sammen på mange planer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ringkøbing Provsti har økonomiske samarbejder/puljer.

I både Nord (den del af provstiet, der ligger i Holstebro Kommune) og Syd (den del af provstiet, der ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune) har vi en maskinpulje. Desuden har vi i Nord en pulje til udarbejdelse af planer for kirkegårds-udvikling, og i Syd en pulje til energioptimerende tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle anlægsprojekter er nulstillet i budget for 2024. Vi afventer kirkeministeriets vejledning til bogføring jf. ny regnskabslov.

Budgettet viser et overskud på kr. 83.860,00 Overskud forventes overført til frie midler. Overskud opstår primært i lønudgifterne i forbindelse med skift af provstisekretær.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.400.000	0	0	1.400.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.400.000	0	0	1.400.000
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
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	-1.346.140	0	0	-1.346.140
Udgifter, løn	552.540	0	0	552.540
Udgifter, Øvrige	793.600	0	0	793.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	30.000	0	0	30.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	30.000	0	0	30.000
Resultat	83.860	0	0	83.860
Total udgifter, løn	552.540	0	0	552.540
Total udgifter, øvrige	793.600	0	0	793.600
Total indtægter	1.430.000	0	0	1.430.000

Forbrug af frie midler	-83.860	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	-83.860	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	5.707.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.707.000

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
1.400.000	1.300.000	1.648.097,04	3.000.000,00	1.400.000	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
1.400.000	1.300.000	1.648.097,04	3.000.000,00	1.400.000	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	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

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
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, 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
-127.600	-67.899	-89.839,28	-37.289,59	0	0	-127.600
-309.000	-311.395	-337.394,32	-2.182.840,33	0	-80.000	-229.000
-479.540	-616.000	-610.682,05	-490.456,96	0	-472.540	-7.000
-120.000	-118.000	-92.995,59	-60.000,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-8.000	-2.850,00	-3.250,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	-5.603,12	0	0	0
-220.000	-218.706	-220.080,00	-223.126,00	0	0	-220.000
-1.346.140	-1.340.000	-1.353.841,24	-3.002.816,00	0	-552.540	-793.600

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	0,00	0,00	0	0	0
30.000	-10.000	-4.672,27	-8.653,13	30.000	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
30.000	-10.000	-4.672,27	-8.653,13	30.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Ligningsbeløb til reserven	5.707.000
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
Nord - Maskinpulje	200.000
Nord - Pulje til kirkegårdsudvikling	200.000
Nord - Reserve	600.000
Syd - Maskinpulje	800.000
Syd - Reserve	1.600.000
Syd - Ladestanderpulje	1.000.000
Nord - Ladestanderpulje	707.000
Syd - Pulje til energibesparende foranstaltninger	600.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	5.707.000