

# ÅRSBUDGET 2024

for Kolding Provstiudvalg

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 4508

CVR-nr. 21176907

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

Kolding Provsti  
Provstiudvalget  
Mission, vision og målsætning 2023

Provstiudvalgets arbejde bør ligesom menighedsråds, personales og præsters tage afsæt i Missionsbefalingen Matt.28,18ff og i Det dobbelte kærlighedsbud Joh.15,12ff.

### MISSION

I sognene er der økonomiske muligheder for, at alle mennesker kan møde evangeliet, finde sig hjemme i et kristent fællesskab og aktivt bruge kirken.

Alle i Kolding Provsti oplever deres sognekirke som vedkommende og nærværende.

Det er attraktivt at være menighedsrådsmedlem, personale og præst i Kolding Provsti.

Sammen tager vi ansvar for skaberværket ved at have fokus på den grønne omstilling.

### VISION

PU har et økonomisk fordelingsprincip, der bidrager til, at det lokale kirkeliv trives til fælles bedste for folkekirken i provstiet. Derfor vil PU:

- styrke opfattelsen af provstiet som en sammenhængende organisation
- støtte initiativ og virkelyst i sognene og på tværs af sognegrænser
- sikre at det enkelte sogns egenart tilgodeses
- vedligeholde kirker, kirkebygninger og kirkegårde og derved skabe gode rammer for kirkelivet og fællesskabet

### STRATEGI

- PU støtter initiativer, der sikrer, at ansatte i provstiets sogne har gode arbejdsforhold og stillinger, bl.a. via personalekonsulent og IT-konsulent
- PU støtter samarbejdsprojekter, der letter og kvalificerer menighedsrådenes arbejde
- PU støtter provsti samarbejder, der bedst løftes i fællesskab
- PU støtter, at provstiets præster mødes årligt om teologisk og/eller praktisk efteruddannelse, derfor afsættes midler til studieture/studiedage
- PU støtter, at menighedsrådsmedlemmer, personale og præster deltager sammen i en årlig aktivitet, derfor afsættes midler til koordinator og fællesaktivitet
- PU arbejder for, at viden og erfaring deles mellem menighedsråd, derfor afholdes formandsmøder og ERFA møder
- PU støtter klimavenlige tiltag, både af teknisk og formidlingsmæssigt art. Budgetønsker der tilgodeses den grønne omstilling får høj prioritet
- PU udvider Initiativ puljen til også at omfatte initiativer, der støtter den grønne omstilling, og tilfører puljen flere midler

Styringsredskaber til sikring af sund økonomi

- Afdragsbyrden på lån udgør for budget 2026 maks. 12% af den totale ligning
- Løbetid på lån er maksimalt 8 år. Kirkerenovering undtaget
- De enkelte kassers frie midler tilstræbes ikke at overstige 10% af deres egne ligningsmidler ved årsafslutningen

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2024 er der afsat midler til følgende:

Grøn Pulje, til nye initiativer inden for den grønne omstilling.

Tilførsel af midler til eksisterende provstisamarbejder samt midler til ekstra deltids provstisekretær.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.817.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.817.563</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.817.563	0	0	7.817.563
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	174.000	0	0	174.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.213.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.213.125</b>
Udgifter, løn	242.475	0	0	242.475
Udgifter, Øvrige	3.970.650	0	0	3.970.650
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</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>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>-3.284.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.284.609</b>
Udgifter, løn	2.188.349	0	0	2.188.349
Udgifter, Øvrige	1.096.260	0	0	1.096.260
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>145.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.829</b>
Total udgifter, løn	2.430.824	0	0	2.430.824
Total udgifter, øvrige	5.240.910	0	0	5.240.910
Total indtægter	7.817.563	0	0	7.817.563

Forbrug af frie midler	-145.829	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-145.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	4.500.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	4.500.000

## 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
7.817.563	6.651.281	6.001.251,00	5.941.830,96	7.817.563	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
7.817.563	6.651.281	6.001.251,00	5.941.830,96	7.817.563	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
-174.000	-221.300	-213.060,28	-144.760,89	0	0	-174.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.000	-221.300	-213.060,28	-144.760,89	0	0	-174.000

##### 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
-1.032.300	-810.000	-519.976,93	-662.949,95	0	0	-1.032.300
-75.000	-72.000	-36.492,95	-28.413,11	0	0	-75.000
-1.325.800	-1.256.000	-1.308.422,76	-732.719,02	0	0	-1.325.800
-1.560.025	-1.491.990	-1.351.285,69	-834.443,44	0	-242.475	-1.317.550
-20.000	-112.000	-106.199,43	-60.798,46	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-400.000	-126.198,00	-5.688,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.213.125	-4.141.990	-3.448.575,76	-2.325.011,98	0	-242.475	-3.970.650

##### 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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-112.500	-112.500	-142.932,02	-110.600,65	0	0	-112.500
-167.000	-150.100	-180.774,68	-119.750,52	0	-111.000	-56.000
-1.967.349	-1.678.980	-2.641.534,37	-2.722.727,34	0	-1.942.349	-25.000
-140.000	-134.500	-114.194,77	-67.928,53	0	-135.000	-5.000
-12.000	-15.000	1.107.864,71	964.844,44	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-11.125,25	-9.780,00	0	0	-20.000
-150.000	0	0,00	-1.498,63	0	0	-150.000
-715.760	-720.535	-595.665,24	-589.404,88	0	0	-715.760
-3.284.609	-2.826.615	-2.578.361,62	-2.656.846,11	0	-2.188.349	-1.096.260

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	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	-17.613,94	-15.614,00	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	-107.575,28	0	0	0
0	0	-17.613,94	-123.189,28	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	4.500.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	4.500.000
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>
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>4.500.000</b>