

ÅRSBUDGET 2024

for Rudersdal Provstiudvalg

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 4512

CVR-nr. 30154940

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

Skabe de økonomiske rammer for at kirkerne kan drive deres kirke bedst muligt i forhold til deres individuelle målsætninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat implementering af provstiskyen for derved at sikre den bedst mulige allokering af midler til de enkelte sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.009.799	1.295.000	8.350.000	14.654.799
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.009.799	1.295.000	8.350.000	14.654.799
2 Kirkebygning og sognegård	-40.000	-1.015.000	-7.150.000	-8.205.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	40.000	1.015.000	7.150.000	8.205.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.788.166	0	0	-3.788.166
Udgifter, løn	2.498.166	0	0	2.498.166
Udgifter, Øvrige	1.290.000	0	0	1.290.000
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	-280.000	-1.200.000	-1.480.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	280.000	1.200.000	1.480.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.181.633	0	0	-1.181.633
Udgifter, løn	570.133	0	0	570.133
Udgifter, Øvrige	611.500	0	0	611.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.068.299	0	0	3.068.299
Total udgifter, øvrige	1.941.500	1.295.000	8.350.000	11.586.500
Total indtægter	5.009.799	1.295.000	8.350.000	14.654.799

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 anlægssparing			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	3.092.250
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.092.250

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
5.009.799	5.640.000	4.387.999,96	4.080.000,00	5.009.799	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
5.009.799	5.640.000	4.387.999,96	4.080.000,00	5.009.799	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
-40.000	-40.000	-53.501,76	-33.469,51	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-53.501,76	-33.469,51	0	0	-40.000

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, øvrige drift
-2.498.166	-2.271.059	-2.356.854,09	-1.485.999,77	0	-2.498.166	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.000	-1.050.000	-812.717,93	-710.977,98	0	0	-650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.000	-440.000	-543.905,75	-305.334,75	0	0	-540.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-25.725,00	-24.012,50	0	0	-25.000
-75.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.788.166	-3.816.059	-3.739.202,77	-2.526.325,00	0	-2.498.166	-1.290.000

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
-90.000	-90.000	326.158,61	-133.913,00	0	0	-90.000
-90.000	-90.000	-67.600,66	-119.687,82	0	-70.500	-19.500
-499.633	-495.504	-1.057.877,39	-561.450,73	0	-499.633	0
-25.000	0	-5.471,00	0,00	0	0	-25.000
-30.000	0	-917,50	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-47.250,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.000	-407.000	-225.700,92	-232.867,00	0	0	-407.000
-1.181.633	-1.122.504	-1.078.658,86	-1.047.918,55	0	-570.133	-611.500

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 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

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling

10	Kirkelig ligning
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
51	Præstebolig 1
56	Funktionærbolig
I alt	

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.295.000	1.295.000	0	0
-375.000	0	0	-375.000
-100.000	0	0	-100.000
-540.000	0	0	-540.000
-220.000	0	0	-220.000
-60.000	0	0	-60.000
0	1.295.000	0	-1.295.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling

10	Kirkelig ligning
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
51	Præstebolig 1
I alt	

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
8.350.000	8.350.000		0
-5.100.000	0		-5.100.000
-2.000.000	0		-2.000.000
-50.000	0		-50.000
-1.200.000	0		-1.200.000
0	8.350.000		-8.350.000

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	3.092.250
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.092.250
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	3.092.250