

ÅRSBUDGET 2024

for Greve-Solrød Provstiudvalg

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune, Solrød Kommune

Myndighedskode 4513

CVR-nr. 30127102

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

PU ønsker, at budgettet udtrykker understøttelse af den mangfoldighed af kirkeliv, som udfolder sig i provstiets sogne, herunder bl.a. kirkelig undervisning, kommunikation og samarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 12.066.000 kr. til anlægsreserve (fordelt med 4.600.000 kr. i Greve kommune og 7.466.000 kr. i Solrød kommune).
Der er en reserve på 1.405.000 kr. til provstiudvalgets disponering efter ansøgninger fra menighedsrådene (fordelt med 805.000 kr. i Greve kommune og 600.000 kr. i Solrød kommune).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.527.000	0	0	2.527.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.527.000	0	0	2.527.000
2 Kirkebygning og sognegård	-289.500	0	0	-289.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	337.500	0	0	337.500
Indtægter	48.000	0	0	48.000
3 Kirkelige aktiviteter	-79.100	0	0	-79.100
Udgifter, løn	34.000	0	0	34.000
Udgifter, Øvrige	54.100	0	0	54.100
Indtægter	9.000	0	0	9.000
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	-2.158.400	0	0	-2.158.400
Udgifter, løn	679.700	0	0	679.700
Udgifter, Øvrige	1.478.700	0	0	1.478.700
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	713.700	0	0	713.700
Total udgifter, øvrige	1.870.300	0	0	1.870.300
Total indtægter	2.584.000	0	0	2.584.000

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 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	12.066.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	13.285.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.527.000	2.527.000	2.527.004,33	2.588.004,00	2.527.000	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
2.527.000	2.527.000	2.527.004,33	2.588.004,00	2.527.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-53.751,00	0	0	0
0	0	0,00	-40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.500	-288.415	-22.217,99	-22.797,00	48.000	0	-337.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.500	-288.415	-22.217,99	-116.548,00	48.000	0	-337.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.800	-48.300	-4.467,35	-1.556,50	0	-4.000	-44.800
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
-300	-300	-68,75	-80.058,75	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-12.092,09	-2.710,00	9.000	-30.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.100	-78.600	-16.628,19	-84.325,25	9.000	-34.000	-54.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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
-1.018.383	-954.303	-1.822.390,38	-734.015,63	0	0	-1.018.383
-149.000	-149.000	-124.668,80	-67.237,34	0	-70.000	-79.000
-616.750	-593.750	-579.216,83	-572.682,09	0	-609.700	-7.050
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
-24.800	-24.800	-5.000,00	-6.619,00	0	0	-24.800
-44.387	0	0,00	0,00	0	0	-44.387
-305.080	-432.132	-690.980,00	-703.410,00	0	0	-305.080
-2.158.400	-2.153.985	-3.222.256,01	-2.083.964,06	0	-679.700	-1.478.700

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	-6.000	-4.045,90	-3.949,62	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	-56.791,24	0	0	0
0	-6.000	-4.045,90	-60.740,86	0	0	0

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

Ligningsbeløb til reserven	12.066.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.405.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Anlægsønsker Greve kommune	4.600.000
Anlægsønsker Solrød kommune	3.323.000
Anlægspuljen 2023 Greve kommune	1.415.000
Anlægspuljen 2022 Solrød kommune	475.000
Anlægspuljen 2022 Greve kommune	1.420.000
Anlægspuljen 2023 Solrød kommune	647.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	13.285.000