

ÅRSBUDGET 2024

for Slagelse Provstiudvalg

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 4520

CVR-nr. 21252174

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 fortsat en tillidsbåret "vi-tænkning" i hele provstiet med plads til forskellighed og lokale traditioner.

Det lokale engagement og ansvar søges styrket, således at beslutningskompetencen placeres så lokalt som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på at finde nye kontorlokaler, der kan rumme både provsti- og regnskabskontor. Der er derfor afsat kr. 170.000 til husleje samt dkr. 75.000 til anskaffelser af inventar og teknisk udstyr.

Efter anbefaling fra Roskilde Stift er der afsat kr. 100.000 til konsulenthjælp vedr. opsætning af ladestandere.

I årets budget er der afsat opsparring til studietur for præsterne (kr. 100.000) og provstitemadag (kr. 70.000).

Der er derudover afsat kr. 400.000 til Landsforeningens Personalekonsulentordning til brug for provstiets menighedsråd.

Til en evt. merudgift til provstiets fælles regnskabskontor er der afsat kr. 160.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke afsat yderligere midler til Diakonimedarbejder, da der var afsat kr. 300.000 i 2022, som ikke er brugt og stadig er tilgængelige.

Der er ikke afsat ekstra midler til Aktivitets- og Diakonipuljerne, da der i 2023 var afsat kr. 300.000, hhv. kr. 200.000 til puljerne, som ikke er brugt og stadig er tilgængelige.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.867.728	0	0	3.867.728
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.867.728	0	0	3.867.728
2 Kirkebygning og sognegård	-333.700	0	0	-333.700
Udgifter, løn	21.700	0	0	21.700
Udgifter, Øvrige	312.000	0	0	312.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-443.990	0	0	-443.990
Udgifter, løn	433.990	0	0	433.990
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
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	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-3.806.882	0	0	-3.806.882
Udgifter, løn	1.318.920	0	0	1.318.920
Udgifter, Øvrige	2.487.962	0	0	2.487.962
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-40.000	0	0	-40.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	40.000	0	0	40.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-756.844	0	0	-756.844
Total udgifter, løn	1.774.610	0	0	1.774.610
Total udgifter, øvrige	2.849.962	0	0	2.849.962
Total indtægter	3.867.728	0	0	3.867.728

Forbrug af frie midler	756.844	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	756.844	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.500.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.500.000

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
3.867.728	3.854.495	4.552.350,00	8.225.905,00	3.867.728	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
3.867.728	3.854.495	4.552.350,00	8.225.905,00	3.867.728	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
-333.700	-138.900	-296.929,48	-287.677,77	0	-21.700	-312.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.700	-138.900	-296.929,48	-287.677,77	0	-21.700	-312.000

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	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.990	-574.990	-574.443,26	-565.805,31	0	-433.990	0
-10.000	-10.000	-10.949,29	-9.620,50	0	0	-10.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.990	-644.990	-585.392,55	-575.425,81	0	-433.990	-10.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	-342.091,65	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	-342.091,65	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, 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
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, øvrige drift
-1.322.844	-422.085	-337.474,40	-3.785.117,97	0	-30.000	-1.292.844
-905.500	-888.500	-393.444,34	-349.306,41	0	-250.000	-655.500
-1.141.420	-1.161.420	-1.013.982,34	-962.683,76	0	-1.038.920	-102.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-971,88	0	0	0
0	0	0,00	-45.001,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-40.000	-32.850,00	0,00	0	0	-70.000
0	0	-2.700,00	-6.910,00	0	0	0
-367.118	-518.600	-829.951,00	-842.134,00	0	0	-367.118
-3.806.882	-3.030.605	-2.610.402,08	-5.992.125,69	0	-1.318.920	-2.487.962

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-71.960,95	0,00	0	0	-40.000
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	-97.625,84	-53.462,98	0	0	0
-40.000	-40.000	-169.586,79	-53.462,98	0	0	-40.000

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	2.500.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.500.000
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	2.500.000