

ÅRSBUDGET 2022

for Frederiksværk Provstiudvalg

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune

Myndighedskode 4419

CVR-nr. 21278505

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Frederiksværk provstiudvalg vil i udførelsen af de i BEK nr 302 af 26/03/2007 om Provstiudvalgenes virksomhed, fastsatte opgaver, bestræbe sig på at støtte og inspirere menighedsrådene i deres arbejde, for Folkekirkens liv og vækst. Det vil vi bl.a. gøre ved at:

1. Understøtte menighedsrådenes ønske om samarbejde
2. Igangsætte og støtte udviklingsprojekter.
3. Ansætte relevante konsulenter til fx anlægsopgaver og personaleadministration.
4. Støtte samarbejde om konfirmand -og børnekonfirmandundervisning

Kirke- Skoletjenesten

Budget 2022 - prioritering og formål Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk (FSFP)
Det er skoletjenestens formål at udvikle, afvikle og evaluere tværfaglige projekter og lærerkurser, som kan inspirere lærerne i provstiet til en spændende kristendomsundervisning, der hænder tæt sammen med skolens øvrige fag.
FSFP fortsætter sin pædagogiske og didaktiske målsætning for 2022 med fokus på blandt andet fortælling, filosofi og bevægelse i undervisningen. Årets projekter tilgodeser bredden i de faglige mål og indeholder derfor både kirkehistorie, bibelske fortællinger, livsfilosofiske og eksistentielle temaer, højtider og ritualer.
FSFP vægter det autentiske møde med præsten og kirkerummet højt, ligesom mødet med kunstneren, skuespilleren eller forfatter er afgørende for den anderledes helhedsorienterede og kreative undervisningsform, som tegner skoletjenestens pædagogiske profil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Provstiudvalget har afsat kr. 150.000 til afholdelse af børnekonfirmandhold i provstiet.
- For hvert gennemført børnekonfirmandhold (minikonfirmandhold) kan menighedsrådene efterfølgende ansøge, og forvente at modtage, op til kr. 25.000 pr. hold fra provstiudvalgskassen.
- Der arbejdes på ændret fordeling af kirkekassernes ligningsmidler til drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over beløb til PUKs daglige drift, indeholder PUK foreløbigt budget til fælles formål:
Kirke-skoletjenesten kr. 911.064
Børnekonfirmandhold kr. 150.000
Etablering, udvikling m.m. kr. 130.000
Hospice-præst årlig rådighed kr. 7.500
Under "vedhæftede bilag" ses Kirke-skoletjenestens udarbejdede budget 2022.
Kirke-skoletjenestens ligningsbeløb er indeholdt i PUK-budgettet.
Kirke- Skoletjenesten har i 2022 budgetteret med forbrug af frie midler kr. 20.000,00.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.893.882	3.807.217	8.025.929,00	1.603.840,04
Driftsudgifter i alt	-3.890.482	-3.807.217	-7.518.915,06	-2.894.458,03
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-865.264	-897.600	-936.363,60	-867.673,66
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-659.879	0	-933.967,56	-865.277,62
3 Udgifter, øvrige drift	-205.385	-897.600	-2.396,04	-2.396,04
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.983.418	-2.869.617	-6.544.313,33	-2.013.247,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.007.648	-969.048	-904.772,45	-740.482,93
6 Udgifter, øvrige drift	-1.975.770	-1.900.569	-5.639.540,88	-1.272.764,48
7 Finansielle poster	-41.800	-40.000	-38.238,13	-13.536,96
A Resultat af drift	-996.600	0	507.013,94	-1.290.617,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	996.600	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-996.600	0	507.013,94	-1.290.618
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.893.882	3.807.217	8.025.929,00	1.603.840,04	2.893.882	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.893.882	3.807.217	8.025.929,00	1.603.840,04	2.893.882	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.564	-897.600	-936.363,60	-867.673,66	0	-649.879	-170.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.700	0	0,00	0,00	0	-10.000	-34.700
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
-865.264	-897.600	-936.363,60	-867.673,66	0	-659.879	-205.385

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-858.500	-853.500	-603.655,64	-533.911,48	0	0	-858.500
-885.000	-842.400	-422.858,76	-503.219,89	0	-136.200	-748.800
-303.324	-301.524	-366.488,98	-330.738,87	0	-296.324	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.124	-555.524	-4.837.831,66	-326.747,37	0	-575.124	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.470	-316.669	-313.478,29	-318.629,80	0	0	-320.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.983.418	-2.869.617	-6.544.313,33	-2.013.247,41	0	-1.007.648	-1.975.770

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-41.800	-40.000	-38.238,13	-13.536,96	-41.800	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
-41.800	-40.000	-38.238,13	-13.536,96	-41.800	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0

Frederiksværk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Budget KST 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning projekt: 1

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	,00	-911.064,00	-911.064,00	,00
10 Ligningsbeløb til drift	,00	-911.064,00	-911.064,00	,00
1000 Ligningsbeløb til drift	,00	-911.064,00	-911.064,00	,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1 - Gribskov drift	,00	-531.653,00	-531.653,00	,00
101811 Kirkelig ligning kommune 2 - Halsnæs drift	,00	-379.411,00	-379.411,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	,00	865.264,00	865.264,00	,00
32 Kirkelig undervisning	,00	820.564,00	820.564,00	,00
3200 Skoletjenesten	,00	820.564,00	820.564,00	,00
181810 Løn	,00	620.000,00	620.000,00	,00
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	29.879,00	29.879,00	,00
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	4.500,00	4.500,00	,00
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227055 Konsulentytelser	,00	15.730,00	15.730,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	2.855,00	2.855,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	135.100,00	135.100,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	3.000,00	3.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring PU-møder m.v	,00	4.500,00	4.500,00	,00
34 Kommunikation	,00	44.700,00	44.700,00	,00
3400 Kommunikation	,00	44.700,00	44.700,00	,00
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	,00	7.000,00	7.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	8.700,00	8.700,00	,00
228010 Indkøb - Kontorudgifter	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	15.000,00	15.000,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	,00	64.000,00	64.000,00	,00
60 Fælles formål	,00	7.000,00	7.000,00	,00
6000 Fælles formål	,00	7.000,00	7.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	3.000,00	3.000,00	,00
227075 Gebyrer	,00	4.000,00	4.000,00	,00
64 Økonomi	,00	22.000,00	22.000,00	,00
6400 Økonomi	,00	22.000,00	22.000,00	,00
181810 Løn	,00	17.000,00	17.000,00	,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
67 Efteruddannelse	,00	35.000,00	35.000,00	,00
6700 Efteruddannelse	,00	35.000,00	35.000,00	,00
221010 Befordring efter regning	,00	15.650,00	15.650,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	14.235,00	14.235,00	,00
228035 Indkøb til fortæring PU-møder m.v	,00	5.115,00	5.115,00	,00

Frederiksværk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Budget KST 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 1

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
7 Finansielle poster	,00	1.800,00	1.800,00	,00
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	,00	1.800,00	1.800,00	,00
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	,00	1.800,00	1.800,00	,00
254010 Renteindtægter, bank	,00	1.800,00	1.800,00	,00
Driftsformål i alt	,00	20.000,00	20.000,00	,00
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	,00	20.000,00	20.000,00	,00

Kirke- Skoletjenesten

Målsætninger:

Budget 2022 – prioritering og formål Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk (FSFP)

Det er skoletjenestens formål at udvikle, afvikle og evaluere tværfaglige projekter og lærerkurser, som kan inspirere lærerne i provstiet til en spændende kristendomsundervisning, der hænder tæt sammen med skolens øvrige fag.

FSFP fortsætter sin pædagogiske og didaktiske målsætning for 2022 med fokus på blandt andet fortælling, filosofi og bevægelse i undervisningen. Årets projekter tilgodeser bredden i de faglige mål og indeholder derfor både kirkehistorie, bibelske fortællinger, livsfilosofiske og eksistentielle temaer, højtider og ritualer.

FSFP vægter det autentiske møde med præsten og kirkerummet højt, ligesom mødet med kunstneren, skuespilleren eller forfatter er afgørende for den anderledes helhedsorienterede og kreative undervisningsform, som tegner skoletjenestens pædagogiske profil.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Kirke- Skoletjenesten har i 2022 budgetteret med forbrug af frie midler kr. 20.000,00.