

ÅRSBUDGET 2024

for Frederikssund Provstiudvalg

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 4418

CVR-nr. 25048261

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 arbejder for at fremme kirkelivet i Egedal Kommune og Frederikssund Kommune bedst muligt inden for de givne økonomiske rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der afsættes 500.000 kr. i Egedal og 1.000.000 kr. til 5 %-reserve.

Der afsættes 1.000.000 kr. i hver af kommunerne til grøn omstilling.

Der afsættes 100.000 kr. i hver af kommunerne som udviklingspulje.

Der afsættes 1.421.000 kr. i Egedal og 946.000 kr. i Frederikssund til kompensation for høje energipriser.

Der afsættes 1.000.000 kr. i Egedal og 2.000.000 kr. i Frederikssund til etablering af ladestandere.

Der ansættes først på året en ekstra provstisekretær. Dette vil forbedre provstikontorets mulighed for at forvalte effektivt og for at facilitere konstruktivt samarbejde med menighedsrådene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen til 5 %-hensættelsen er erstattet af ligning til "5 %-reserven". I modsætning til tidligere bliver både ligning til "5 %-reserven" og puljerne budgetteret som indtægt. Den tilsyneladende voldsomme stigning i ligningsbeløb skyldes i høj grad denne ændrede praksis.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	13.530.566	0	0	13.530.566
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.530.566	0	0	13.530.566
2 Kirkebygning og sognegård	-9.000.892	0	0	-9.000.892
Udgifter, løn	15.732	0	0	15.732
Udgifter, Øvrige	8.985.160	0	0	8.985.160
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.213.650	0	0	-1.213.650
Udgifter, løn	560.000	0	0	560.000
Udgifter, Øvrige	653.650	0	0	653.650
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-105.500	0	0	-105.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.500	0	0	105.500
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	-3.814.111	0	0	-3.814.111
Udgifter, løn	2.463.007	0	0	2.463.007
Udgifter, Øvrige	1.351.104	0	0	1.351.104
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	-603.587	0	0	-603.587
Total udgifter, løn	3.038.739	0	0	3.038.739
Total udgifter, øvrige	11.095.414	0	0	11.095.414
Total indtægter	13.530.566	0	0	13.530.566

Forbrug af frie midler	603.587	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	603.587	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	9.067.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	9.067.000

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
13.530.566	4.357.035	2.650.000,04	3.770.000,04	13.530.566	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
13.530.566	4.357.035	2.650.000,04	3.770.000,04	13.530.566	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
-8.867.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.867.000
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
-133.892	-143.900	-92.270,93	-33.313,87	0	-15.732	-118.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000.892	-143.900	-92.270,93	-33.313,87	0	-15.732	-8.985.160

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
-294.950	-290.000	-99.270,69	-97.999,00	0	0	-294.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.050	-870.000	-915.000,00	-927.151,48	0	-560.000	-327.050
-10.550	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.550
-21.100	-20.000	0,00	-17.772,75	0	0	-21.100
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
-1.213.650	-1.190.000	-1.014.270,69	-1.042.923,23	0	-560.000	-653.650

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
-105.500	-200.000	-55.044,21	-23.660,45	0	0	-105.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.500	-200.000	-55.044,21	-23.660,45	0	0	-105.500

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-8.100,00	-31.250,00	0	0	0
-479.424	-344.800	-527.475,40	-349.091,17	0	-129.375	-350.049
-2.365.442	-1.983.000	-1.181.262,04	-1.171.511,07	0	-2.325.352	-40.090
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
-133.299	-29.500	-272.950,40	-69.085,91	0	-8.280	-125.019
-21.100	0	0,00	-8.891,75	0	0	-21.100
-814.846	-732.035	-424.700,16	-420.699,64	0	0	-814.846
-3.814.111	-3.089.335	-2.414.488,00	-2.050.529,54	0	-2.463.007	-1.351.104

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	-587,15	-111.837,80	0	0	0
0	0	-587,15	-111.837,80	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	9.067.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
5 %-reserve Egedal	500.000
5 %-reserve Frederikssund	1.000.000
Grøn omstilling Egedal	1.000.000
Grøn omstilling Frederikssund	1.000.000
Ladestandere Egedal	1.000.000
Ladestandere Frederikssund	2.000.000
Kompensation for høje energipriser Frederikssund	946.000
Udviklingspulje Frederikssund	100.000
Udviklingspulje Egedal	100.000
Kompensation for høje energipriser Egedal	1.421.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	9.067.000