

ÅRSBUDGET 2024

for Køge Provstiudvalg

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 4427

CVR-nr. 21274305

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

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget.

Køge Provstis overordnede opgave tager udgangspunkt i de konkrete former, kirkelivet har i sogn, provsti og stift.

¿ At skabe gode, fornuftige og realistiske rammer for kirkens liv og vækst i Køge Provsti.

¿ At styrke den interne og eksterne kommunikation mellem sognene i Køge Provsti samt ud over provstigrænsen.

¿ At arbejde for en kirke for alle aldre.

¿ At inspirere og understøtte til samarbejde mellem sognene.

¿ At tilgodese menighedsrådenes ønsker under hensyntagen til helheden.

¿ At fremme fælles løsninger i provstiet, hvor det giver mening at samle ressourcer til fælles bedste.

¿ At understøtte et godt og sundt arbejdsmiljø for alle.

¿ At fremme bæredygtighed gennem tilskyndelse til grøn omstilling.

Køge Provsti ønsker at være et samlende provsti med vægt på det administrative, koordinerende og helhedsskabende arbejde i Provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Animere og understøtte udviklingen af provstiet under hensyntagen til store og små sogne, land og by, områder med stor tilvækst i befolkningstal og områder med stagnerende befolkningstal.

Styrke kommunikationen mellem såvel menighedsråd som mellem menighedsråd og provstiudvalg.

Igangsætte og udvikle samarbejde sognene imellem bl.a. ved arbejdet i ERFA-grupperne indenfor kirkens funktionsområder.

Vurdering og evt. revision af fordelingspolitikken for tildeling af ligningsmidler i Køge Provsti.

Fremme grønne løsninger i forbindelse med budgetbevillinger.

Understøtte diakonalt arbejde over sognegrænser.

Implementerer den nye økonomilovs muligheder.

Understøtte arbejde med Gudstjenesten, herunder forskellige former for gudstjeneste.

Sunde og energirigtige arbejdspladser og tjenesteboliger.

Supplerende forklaringer til budgettet

I samarbejde med menighedsrådene at analysere den fremtidige udvikling i det enkelte sogn og på denne baggrund igangsætte samtalen om strukturændringer frem mod 2032.

Udvikling af evt. ny tildelingsmodel for budgetlægning og resourcefordeling.

Forsat fokus på kommunikationen mellem menighedsråd og provsti samt menighedsrådene imellem.

Understøtte fællesskabet og animere til samarbejde gennem samtaler bl.a. på formandsmøder.

Fremme tiltag, der understøtter grøn omstilling herunder omlægning af drift af kirkens jorde, affaldssortering m.v.

Formidle samarbejde mellem kirken og det omliggende civilsamfund eksempelvis gennem arbejde indenfor ældresektoren, grundskoler og ungdomsuddannelser.

Fortsætte de fællesskabende aktiviteter indenfor Provstiet (fælles provstidag, HR-konsulentordningen, præsternes efteruddannelse, kirke-skole-samarbejdet, kirkelig voksenundervisning m.v.)

Fokus på tidssvarende tjenesteboliger, så de er gode, sunde og energirigtige.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.715.500	0	0	1.715.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.715.500	0	0	1.715.500
2 Kirkebygning og sognegård	-420.000	0	0	-420.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	420.000	0	0	420.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
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	-1.290.500	0	0	-1.290.500
Udgifter, løn	692.571	0	0	692.571
Udgifter, Øvrige	597.929	0	0	597.929
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	692.571	0	0	692.571
Total udgifter, øvrige	1.022.929	0	0	1.022.929
Total indtægter	1.715.500	0	0	1.715.500

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 anlægssopsparring			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	13.105.679
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	6.645.679

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
1.715.500	7.092.795	2.840.000,04	2.000.000,04	1.715.500	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
1.715.500	7.092.795	2.840.000,04	2.000.000,04	1.715.500	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
-420.000	-80.000	-70.135,08	-69.267,56	0	0	-420.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.000	-80.000	-70.135,08	-69.267,56	0	0	-420.000

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	-5.730.000	-507.920,46	-440.332,06	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	-8.690,00	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	-5.730.000	-516.610,46	-440.332,06	0	0	0

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
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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-370.000	-238.639	-390.154,20	-138.336,73	0	-130.000	-240.000
-158.442	-146.000	-154.858,81	-107.632,19	0	-100.000	-58.442
-462.571	-450.000	-379.736,44	-430.873,95	0	-462.571	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
-25.000	-25.000	-47.375,00	-3.604,58	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.487	-383.156	-613.150,00	-621.377,00	0	0	-274.487
-1.290.500	-1.242.795	-1.585.274,45	-1.301.824,45	0	-692.571	-597.929

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
-5.000	-40.000	-26.260,82	-10.306,94	0	0	-5.000
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
-5.000	-40.000	-26.260,82	-10.306,94	0	0	-5.000

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	13.105.679
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	6.645.679
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	6.645.679