

ÅRSBUDGET 2024

for Ringsted-Sorø Provstiudvalg

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune, Sorø Kommune

Myndighedskode 4431

CVR-nr. 21320005

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 for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Nye og forbedrede kirkelige tilbud. Forkyndelse, undervisning og diakoni.
Klimatiltag (grønne forbedringer og forstærkninger som følge af ændret klima).
Arbejds miljø for kirkens ansatte, frivillige og håndværkere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Serviceorgan for sognene- ad hoc opgaver.
Fremme samarbejdet mellem sognene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring vedrørende forbrug af egenkapitalen se bilag 1
jf. årsregnskab 2022.
Der er i budget 2024 hensat 1.033.000 kr. til fælles provsti samarbejde
- og afsat i kalk-pulje
Ringsted Ligningsområde 1.000.000 kr.
Sorø Ligningsområde 1.000.000 kr.
Reservepulje se bilag 9

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.114.344	0	0	4.114.344
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.114.344	0	0	4.114.344
2 Kirkebygning og sognegård	-2.050.000	0	0	-2.050.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.050.000	0	0	2.050.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.049.000	0	0	-1.049.000
Udgifter, løn	12.000	0	0	12.000
Udgifter, Øvrige	1.037.000	0	0	1.037.000
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	-1.144.715	0	0	-1.144.715
Udgifter, løn	730.000	0	0	730.000
Udgifter, Øvrige	414.715	0	0	414.715
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	-129.371	0	0	-129.371
Total udgifter, løn	742.000	0	0	742.000
Total udgifter, øvrige	3.501.715	0	0	3.501.715
Total indtægter	4.114.344	0	0	4.114.344

Forbrug af frie midler	129.371	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	129.371	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	4.705.438

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
4.114.344	6.213.041	4.379.325,96	5.615.872,08	4.114.344	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
4.114.344	6.213.041	4.379.325,96	5.615.872,08	4.114.344	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
-2.000.000	-3.938.950	-3.909.037,79	-1.616.107,82	0	0	-2.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-48.000,00	-48.249,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.050.000	-3.988.950	-3.957.037,79	-1.664.356,82	0	0	-2.050.000

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
-1.045.000	-1.221.000	-821.529,09	-859.856,45	0	-12.000	-1.033.000
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
-4.000	-3.000	-3.268,75	-4.945,00	0	0	-4.000
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
-1.049.000	-1.224.000	-824.797,84	-864.801,45	0	-12.000	-1.037.000

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	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
-44.150	-59.150	-28.524,62	-49.557,04	0	0	-44.150
-119.820	-119.820	-73.860,73	-69.678,84	0	-80.000	-39.820
-656.400	-456.400	-483.989,04	-485.058,76	0	-650.000	-6.400
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
-9.600	-9.600	-2.190,00	-750,00	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.745	-441.265	-700.569,00	-722.240,00	0	0	-314.745
-1.144.715	-1.086.235	-1.289.133,39	-1.327.284,64	0	-730.000	-414.715

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	-17.565,56	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	-267.051,47	0	0	0
0	0	-17.565,56	-267.051,47	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
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

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

Formål	Beløb
Ringsted Ligningsområde - ladestandere	501.185
Sorø Ligningsområde - ladestandere	500.430
Ringsted Ligningsområde 5 % puljen	1.944.489
Sorø Ligningsområde 5 % puljen	1.759.333
Forventet forbrug fra reserven, i alt	4.705.438