

ÅRSBUDGET 2024

for Assens Provstiudvalg

i Assens Provsti

i Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4446

CVR-nr. 19356299

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

I provstiudvalgskassens BUDGET 2024 er følgende reservepuljer:

Pulje for midler til uforudsete og uopsættelige hændelser

Provstiet supplerer midlerne i den gamle 5%-pulje og afsætter således op til 5% af ligningsmidlerne til de lokale kasser 1.300.000 kr.

Kalkningspulje

Ny kalkningsrunde i sognene for perioden 2022-2026 i alt 5 år 700.000 kr.
I 2024 kalkes tre kirkebygninger.

Projekt – og anlægspulje (igangsat i 2020)

Der er budgetteret projekt- og anlægsmidler til kirkekasserne med i alt 8.061.329 kr.

Energipulje (igangsat i 2023)

I 2023 blev oprettet to energipuljer – der i 2024 slås sammen 0 kr.
Der rulles fjernvarme ud mod nord i provstiet, men ikke med forventelig fart, derfor afsættes der i 2024 ikke midler til puljen

Pulje for midler til el-ladestandere

1.000.000 kr.

Ny pulje til overholdelse af ladestanderbekendtgørelsens krav pr. 1. januar 2025 for folkekirkens bygninger i Fyens stift.
Lovkravet om el-ladestandere på kirkernes parkeringspladser, hvor der er plads til 20 biler eller mere, omfatter 10 af provstiets kirker.

Maskinpulje

Ny pulje der er aktuel for, ikke budgetsatte udgifter, der måtte opstå 300.000 kr.

Pulje for kølefaciliteter inkl. nye katafalker

Ny pulje der er aktuel for ekstra kølefaciliteter i provstiet 500.000 kr.

Udgifter i puljerne konteres særskilt på artskonti: 4310xx under formål: 51xx fordelt på hver enkelt kirkekasse. Kalkningsudgifter afholdes i provstiet – midler i alle øvrige puljer refunderes til kirkekasserne efter regning.

Provstiudvalgskassens drift indeholder i budget 2024:

OUH kirkerum – etableringsudgifter i alt 438.000 kr. fordelt på 2023/24 219.000 kr.
i samarbejde med provstier på Fyn, i Ribe og Haderslev

Til den generelle drift i provstiudvalgskassen er afsat i alt 2.078.500 kr.
Heri indgår, som tidligere år, også udgifter til provstiets samarbejde med andre provstier om skoletjeneste, regnskabsfører og personalekonsulent.

I alt udgør det samlede budget 2024 for provstiudvalgskassen 14.158.829 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	14.158.829	0	0	14.158.829
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.158.829	0	0	14.158.829
2 Kirkebygning og sognegård	-266.500	0	0	-266.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	266.500	0	0	266.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-298.000	0	0	-298.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	298.000	0	0	298.000
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.	-11.861.329	0	0	-11.861.329
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.861.329	0	0	11.861.329
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.733.000	0	0	-1.733.000
Udgifter, løn	850.000	0	0	850.000
Udgifter, Øvrige	883.000	0	0	883.000
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	850.000	0	0	850.000
Total udgifter, øvrige	13.308.829	0	0	13.308.829
Total indtægter	14.158.829	0	0	14.158.829

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	11.861.329
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	11.861.329

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
14.158.829	12.214.764	10.103.913,04	8.230.000,00	14.158.829	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
14.158.829	12.214.764	10.103.913,04	8.230.000,00	14.158.829	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	-1.200.000	-955.567,63	-7.931.168,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.500	-257.500	-250.145,63	-243.240,53	0	0	-266.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.500	-1.457.500	-1.205.713,26	-8.174.409,41	0	0	-266.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-250.000	-250.000	-200.000,00	-200.000,00	0	0	-250.000
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
-40.000	-40.000	-12.363,10	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.000	-290.000	-212.363,10	-200.000,00	0	0	-298.000

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
-11.861.329	-5.845.764	-4.223.603,45	0,00	0	0	-11.861.329
0	-1.250.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000.000	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
-11.861.329	-9.095.764	-4.223.603,45	0,00	0	0	-11.861.329

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.000	-172.000	-156.224,95	-91.792,16	0	0	-133.000
-153.000	-154.250	-120.457,72	-157.375,89	0	-105.000	-48.000
-782.000	-751.350	-702.896,55	-751.224,97	0	-745.000	-37.000
-264.000	-264.000	-45.739,52	0,00	0	0	-264.000
-245.000	-190.000	-179.807,60	-219.554,73	0	0	-245.000
0	0	0,00	-19.875,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.301,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.008,75	0	0	0
-156.000	-152.000	-141.979,00	-142.370,00	0	0	-156.000
-1.733.000	-1.683.600	-1.347.105,34	-1.397.503,41	0	-850.000	-883.000

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	-5.000	0,00	-6.069,99	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	-1.945.413,22	0	0	0
0	-5.000	0,00	-1.951.483,21	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

Ligningsbeløb til reserven	11.861.329
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
Reserve - pulje til uforudsete og uopsættelige hændelser - 5%-midler	1.300.000
Reserve - kalkningspulje	700.000
Reserve - maskinepulje	300.000
Reserve - pulje t/elladestandere	1.000.000
Reserve - pulje t/kølefaciliteter inkl. nye katafalker	500.000
Reserve - projekt-og anlægspulje	8.061.329
Forventet forbrug fra reserven, i alt	11.861.329