

ÅRSBUDGET 2024

for Fåborg Provstiudvalg

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4449

CVR-nr. 21307106

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

Provstiet ønsker at understøtte de enkelte menighedsråd bedst muligt - bl.a. i udøvelse af menighedsrådenes forpligtelser som arbejdsgiver, og har derfor i samarbejde med naboprovstier ansat en fælles personalekonsulent og indgår ligeledes i et fælles skole-kirke-samarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I henhold til lovgivning skal der etableres el-ladestandere på kirkernes parkeringspladser, når der er plads til min. 20 biler. Det koordineres samlet for alle fynske provstier. Ved kirkerne i Faaborg Provsti skal der etableres el-ladestandere på 5 parkeringspladser. Der afsættes en pulje i reserven på kr. 400.000 til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som anført i regnskab 2022 søges de frie midler, som ved udgangen af 2023 forventes at være på knap kr. 1.200.000, i 2024 reduceret væsentligt. Indtægt fra ligningsmidler til drift er budgetteret til kr. 477.583, driftsudgifterne til kr. 1.238.901.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	477.563	0	0	477.563
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	477.563	0	0	477.563
2 Kirkebygning og sognegård	-239.000	0	0	-239.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	239.000	0	0	239.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-265.061	0	0	-265.061
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	265.061	0	0	265.061
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	-734.840	0	0	-734.840
Udgifter, løn	291.606	0	0	291.606
Udgifter, Øvrige	443.234	0	0	443.234
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	-761.338	0	0	-761.338
Total udgifter, løn	291.606	0	0	291.606
Total udgifter, øvrige	947.295	0	0	947.295
Total indtægter	477.563	0	0	477.563

Forbrug af frie midler	761.338	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	761.338	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.215.330
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.215.330

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
477.563	1.471.184	712.334,00	975.000,00	477.563	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
477.563	1.471.184	712.334,00	975.000,00	477.563	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
-239.000	-245.000	-169.232,81	0,00	0	0	-239.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.000	-245.000	-169.232,81	0,00	0	0	-239.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.061	-235.000	-185.500,00	0,00	0	0	-265.061
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
-265.061	-235.000	-185.500,00	0,00	0	0	-265.061

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-171.800	-175.700	-265.642,10	-281.331,53	0	0	-171.800
-357.606	-353.000	-29.968,75	-33.639,92	0	-291.606	-66.000
-12.000	-16.100	-296.577,70	-292.331,17	0	0	-12.000
0	0	0,00	-168.775,58	0	0	0
0	0	0,00	-195,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.250	-70.000	-115.863,14	0,00	0	0	-72.250
0	0	-3.062,50	0,00	0	0	0
-121.184	-121.185	-112.334,00	-109.941,00	0	0	-121.184
-734.840	-735.985	-823.448,19	-886.214,20	0	-291.606	-443.234

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	-16.500	-12.776,04	-17.427,69	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	-1.056.820,97	0	0	0
0	-16.500	-12.776,04	-1.074.248,66	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	1.215.330
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	815.330
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Ladestanderpulje (Vejle, Horne, Aastrup, Faaborg, Svanninge)	400.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.215.330