

ÅRSBUDGET 2024

for Syddjurs Provstiudvalg

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 4487

CVR-nr. 21271748

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.800.360	0	2.880.243	10.680.603
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.800.360	0	2.880.243	10.680.603
2 Kirkebygning og sognegård	-200.000	0	0	-200.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200.000	0	0	200.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.931.360	0	0	-4.931.360
Udgifter, løn	3.516.240	0	0	3.516.240
Udgifter, Øvrige	1.415.120	0	0	1.415.120
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-200.000	0	-2.880.243	-3.080.243
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	170.000	0	2.880.243	3.050.243
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	-2.469.000	0	0	-2.469.000
Udgifter, løn	1.407.000	0	0	1.407.000
Udgifter, Øvrige	1.062.000	0	0	1.062.000
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	4.953.240	0	0	4.953.240
Total udgifter, øvrige	2.847.120	0	2.880.243	5.727.363
Total indtægter	7.800.360	0	2.880.243	10.680.603

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	1.880.243
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	0

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
1.598.000	1.505.000	7.196.293,00	7.039.791,00	1.598.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.202.360	11.501.439	0,00	0,00	6.202.360	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
7.800.360	13.006.439	7.196.293,00	7.039.791,00	7.800.360	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	-0,03	0	0	0
0	0	0,00	-158.494,98	0	0	0
0	0	-15.000,00	-890.978,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-225.000	-694.938,24	-294.506,18	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-225.000	-709.938,24	-1.343.979,87	0	0	-200.000

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
-1.590.000	-95.000	-70.076,68	-50.875,34	0	-1.525.000	-65.000
0	-1.760.940	-1.737.432,60	-1.736.945,51	0	0	0
-1.729.060	-1.285.480	-261.954,41	-242.604,25	0	-1.166.240	-562.820
-727.300	-650.000	-1.594.223,38	-41.369,38	0	-540.000	-187.300
-885.000	-737.000	-506.830,82	-674.963,56	0	-285.000	-600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-62.500	-191.500,11	-225,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.931.360	-4.590.920	-4.362.018,00	-2.746.983,04	0	-3.516.240	-1.415.120

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
-200.000	-700.000	-291.176,30	-187.333,33	0	-30.000	-170.000
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
-200.000	-700.000	-291.176,30	-187.333,33	0	-30.000	-170.000

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
-1.305.000	-881.625	-408.644,48	-619.309,67	0	-676.000	-629.000
-141.000	-125.000	-121.577,43	-150.602,79	0	-116.000	-25.000
-590.000	-500.000	-2.186.188,53	-1.895.861,35	0	-585.000	-5.000
-30.000	-5.917.394	0,00	0,00	0	-30.000	0
0	0	-420,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24,95	0	0	0
-25.000	-60.000	-1.225,00	-76.291,99	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.000	-231.500	-146.800,00	-151.800,00	0	0	-378.000
-2.469.000	-7.715.519	-2.864.855,44	-2.893.890,75	0	-1.407.000	-1.062.000

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	250,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-40.992,82	-33.377,31	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	-160.196,72	0	0	0
0	-25.000	-40.742,82	-193.574,03	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.880.243	2.880.243		0
-2.880.243	0		-2.880.243
0	2.880.243		-2.880.243

Ligningsbeløb til reserven	1.880.243
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
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0