

ÅRSBUDGET 2024

for Skjern Provstiudvalg

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 4499

CVR-nr. 21253642

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

Det er provstiudvalgets målsætning

- At sætte økonomiske rammer for og støtte menighedsrådene i Skjern Provsti i at udfolde og fremme det lokale kirkelige liv og aktiviteter.
- At støtte menighedsrådene i deres administrative opgaver gennem et provstikontor, som er et service- og konsulentkontor.
- At fremme det gode samarbejde mellem menighedsrådene og provstiet gennem besøg og dialog.
- At fremme fællesskabsfølelsen i provstiet gennem deling af erfaringer og gode ideer. Vi spiller på samme hold.
- At have fokus på en ansvarlig økonomisk politik, så provstiets økonomi fremtidssikres.
- At styrke samarbejdskulturen mellem provstiets præster gennem konventer og ture.
- At have fokus på bæredygtig drift af folkekirken i Skjern Provsti.
- At tilbyde provstiets skoler materialer fra RAMS.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skjern Provsti har et mål om, at alle provstiets bygninger i 2030 opvarmes af energikilder, som ikke anvender fossile brændstoffer som primær kilde.

Provstiets kirkegårde arbejder med grøn omstilling, så fremtidige maskiner så vidt det er muligt indkøbes eldrevet, affald sorteres efter kommunens forskrifter og der arbejdes med forbedring af biodiversiteten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Til annoncering ifm. MR-valg 2024 er budgetsat kr. 50.000 til fælles annoncering for hele provstiet.

Til støtte for Ydre Missions Udvalgets ønske om at indgå i aftale om "Kirke til Kirke Projekt" med Herning og Ikast Provsti afsættes kr. 50.000 til fælles betaling for alle provstiets menighedsråd.

I budget 2024 fordeles udgifterne på flere formålsskonti jf.kontoplan.

Reserven (tidligere 5%-midler) udgør mindre end 5% af det samlede ligningsbeløb og er til fri disposition for provstiudvalget. Der er udarbejdet vilkår og ansøgningsprocedure for udbetaling af reserven i Skjern Provsti, se bilag.

5%-midler fra 2023 overføres til reserven.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.505.621	0	0	1.505.621
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.505.621	0	0	1.505.621
2 Kirkebygning og sognegård	-32.000	0	0	-32.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	32.000	0	0	32.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-253.082	0	0	-253.082
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	253.082	0	0	253.082
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	-1.055.071	0	0	-1.055.071
Udgifter, løn	522.850	0	0	522.850
Udgifter, Øvrige	532.221	0	0	532.221
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	166.468	0	0	166.468
Total udgifter, løn	522.850	0	0	522.850
Total udgifter, øvrige	817.303	0	0	817.303
Total indtægter	1.506.621	0	0	1.506.621

Forbrug af frie midler	-166.468	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-166.468	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.006.353
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.006.353

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
1.505.621	912.392	1.156.287,00	3.464.995,00	1.505.621	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
1.505.621	912.392	1.156.287,00	3.464.995,00	1.505.621	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
-32.000	0	0,00	0,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	0	0,00	0,00	0	0	-32.000

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
-253.082	0	0,00	0,00	0	0	-253.082
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
-253.082	0	0,00	0,00	0	0	-253.082

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
-14.100	0	0,00	0,00	0	0	-14.100
-156.500	-358.000	-396.612,24	-344.621,91	0	-55.000	-101.500
-473.850	-472.350	-546.246,63	-508.765,20	0	-467.850	-6.000
-60.000	-35.000	-29.335,00	-29.335,00	0	0	-60.000
-30.000	-31.100	-68.323,13	-2.205.135,57	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-49.275,00	-3.600,00	0	0	-15.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-255.621	-237.392	-227.153,00	-234.995,00	0	0	-255.621
-1.055.071	-1.148.842	-1.316.945,00	-3.326.452,68	0	-522.850	-532.221

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	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	0,00	0,00	1.000	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	-49.351,48	0	0	0
1.000	0	0,00	-49.351,48	1.000	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	1.006.353
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.006.353
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Ingen bestemte formål	0
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.006.353