

ÅRSBUDGET 2024

for Struer Provstiudvalg

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 4515

CVR-nr. 21260746

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

Provstiudvalgets målsætninger for følgende samarbejder i 2024:

1.Sekretariat for Personale, Regnskab og Udvikling er et provstisamarbejde mellem Holstebro, Lemvig og Struer provsti. Formålet med samarbejdet er at tilbyde provstikonsulenternes assistance til menighedsrådene i forhold til de administrative samt ledelsesmæssige opgaver i stillingsnormeringer, fremtidssikring af kirkegårde samt personalesager.

2.Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab er et samarbejde mellem provstiudvalget og stiftets øvrige provstier. Formålet med samarbejdet er at stille faglige ressourcer til rådighed for skolerne i provsti/stift med henblik på at styrke kristendomsundervisning.

3.Kirken i Verden:

Formålet med Lemvig, Struer og Holstebro provstiers samarbejde om en styregruppe for Kirken i Verden er at styrke forholdet lokalt og ude i verden. Det opnås bl.a. ved at udsende unge volontører for efterfølgende at erfaringsdele oplevelserne med provstiets konfirmander, sogne, m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har i 2024 særligt fokus på klima og energi.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.746.308	0	0	1.746.308
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.746.308	0	0	1.746.308
2 Kirkebygning og sognegård	-161.308	0	0	-161.308
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	161.308	0	0	161.308
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-115.000	0	0	-115.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	115.000	0	0	115.000
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	-1.468.000	0	0	-1.468.000
Udgifter, løn	544.000	0	0	544.000
Udgifter, Øvrige	924.000	0	0	924.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	544.000	0	0	544.000
Total udgifter, øvrige	1.202.308	0	0	1.202.308
Total indtægter	1.746.308	0	0	1.746.308

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	1.518.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.518.000

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
1.746.308	2.620.000	2.500.000,00	2.500.000,00	1.746.308	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
1.746.308	2.620.000	2.500.000,00	2.500.000,00	1.746.308	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
-161.308	-138.000	-139.000,96	-133.926,54	0	0	-161.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.308	-138.000	-139.000,96	-133.926,54	0	0	-161.308

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
-80.000	-80.000	-77.553,00	-78.183,00	0	0	-80.000
-35.000	-35.000	-35.000,00	0,00	0	0	-35.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-115.000	-112.553,00	-78.183,00	0	0	-115.000

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
-117.000	-50.000	-80.545,71	-70.612,83	0	0	-117.000
-110.000	-98.000	-70.119,64	-69.022,47	0	-54.000	-56.000
-995.000	-942.000	-945.906,96	-891.929,17	0	-490.000	-505.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.040.000	-1.021.745,16	-1.071.756,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-31.173,79	-44.593,90	0	0	-10.000
0	0	0,00	-4.348,75	0	0	0
-236.000	-225.000	-213.400,00	-217.700,00	0	0	-236.000
-1.468.000	-2.365.000	-2.362.891,26	-2.369.963,54	0	-544.000	-924.000

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
-2.000	-2.000	-3.325,09	-7.690,90	0	0	-2.000
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
0	0	0,00	-57.689,13	0	0	0
-2.000	-2.000	-3.325,09	-65.380,03	0	0	-2.000

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	1.518.000
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
CO2 nedsættende og energiforbedrende tiltag samt ladestandere	600.000
Uforudsete udgifter (5 % midler)	843.000
Præsternes efteruddannelse	75.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.518.000