

ÅRSBUDGET 2024

for Langeland Provstiudvalg

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 4516

CVR-nr. 21253243

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

Langelands Provstiudvalgs overordnede målsætning er at føre en sund og ansvarlig økonomisk politik med gennemsigtighed i provstiudvalgets arbejde og beslutninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.281.127	700.000	0	1.981.127
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.281.127	700.000	0	1.981.127
2 Kirkebygning og sognegård	-48.750	-600.000	0	-648.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	48.750	600.000	0	648.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-728.735	0	0	-728.735
Udgifter, løn	25.000	0	0	25.000
Udgifter, Øvrige	703.735	0	0	703.735
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	-100.000	0	-100.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	100.000	0	100.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	39.550	0	0	39.550
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	27.650	0	0	27.650
Indtægter	67.200	0	0	67.200
6 Administration og fællesudgifter	-543.192	0	0	-543.192
Udgifter, løn	404.014	0	0	404.014
Udgifter, Øvrige	139.178	0	0	139.178
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	429.014	0	0	429.014
Total udgifter, øvrige	919.313	700.000	0	1.619.313
Total indtægter	1.348.327	700.000	0	2.048.327

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 anlægssopsparing			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	2.600.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.600.000

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
1.281.127	1.320.185	949.674,00	1.181.255,00	1.281.127	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
1.281.127	1.320.185	949.674,00	1.181.255,00	1.281.127	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
-48.750	-42.000	-43.000,04	-51.459,47	0	0	-48.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.750	-42.000	-43.000,04	-51.459,47	0	0	-48.750

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	-8.200,00	-6.980,00	0	0	0
-178.230	-150.100	-122.748,07	-87.350,00	0	-7.000	-171.230
-65.000	-55.000	-64.232,89	-52.781,60	0	0	-65.000
-469.005	-446.006	-440.295,00	-393.138,15	0	-10.000	-459.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	0,00	0,00	0	-8.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.735	-667.606	-635.475,96	-540.249,75	0	-25.000	-703.735

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
39.550	20.000	-4.112,40	0,00	67.200	0	-27.650
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
39.550	20.000	-4.112,40	0,00	67.200	0	-27.650

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
-21.165	-149.484	-131.795,77	-51.573,53	0	0	-21.165
-74.120	-64.230	-104.814,27	-45.294,85	0	-59.120	-15.000
-348.094	-325.685	-320.348,20	-341.028,19	0	-344.894	-3.200
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
-5.250	-6.000	-1.875,00	-2.425,00	0	0	-5.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.563	-85.180	-73.409,00	-79.430,00	0	0	-94.563
-543.192	-630.579	-632.242,24	-519.751,57	0	-404.014	-139.178

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	-3.200,37	-3.149,55	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	-3.200,37	-3.149,55	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
700.000	700.000	0	0
-600.000	0	0	-600.000
-100.000	0	0	-100.000
0	700.000	0	-700.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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

Ligningsbeløb til reserven	2.600.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.600.000
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	2.600.000