

Dagsorden

Langeland-Ærø Provsti – Møder

Budgetsamråd 05-09-2023 - Langeland - d. 05-09-2023 kl. 16:30 til 18:00

Deltagere:

Mødepunkt	Referat
1 - Præsentation af oplæg til endelige budgetrammer for drift og anlæg i 2024	
2 - Budgetbidrag 2024 - Provstiudvalgskassen Cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v. § 5 Sager: Langelands Provstiudvalg - Budget 2024 - Langeland-Ærø Provsti - Fyens Stift - 2023 (2023 - 6464) Bilag: Budgetbidrag 2024 - Langelands Provstiudvalgskasse	
3 - Fastsættelse af reserve Cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v. § 8	
4 - Opsparing til konkrete anlægsprojekter i provstiudvalgskassen Cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v. § 9	
5 - Kommende større projekter	
6 - Ønsker til budget 2024	

7 - Eventuelt

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

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

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	1.257.761	600.000	0	1.857.761
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.257.761	600.000	0	1.857.761
2 Kirkebygning og sognegård	-42.000	-600.000	0	-642.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	42.000	600.000	0	642.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-723.438	0	0	-723.438
Udgifter, løn	25.000	0	0	25.000
Udgifter, Øvrige	698.438	0	0	698.438
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.	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	-531.873	0	0	-531.873
Udgifter, løn	392.735	0	0	392.735
Udgifter, Øvrige	139.138	0	0	139.138
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	417.735	0	0	417.735
Total udgifter, øvrige	907.226	600.000	0	1.507.226
Total indtægter	1.324.961	600.000	0	1.924.961

Forbrug af frie midler	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 anlægssopparing		0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg		0
- Overført anlægssalg til kirkekassen		0
Balanceposter i alt	0	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
1.257.761	1.320.185	949.674,00	1.181.255,00	1.257.761	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
1.257.761	1.320.185	949.674,00	1.181.255,00	1.257.761	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
-42.000	-42.000	-43.000,04	-51.459,47	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-43.000,04	-51.459,47	0	0	-42.000

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	-8.200,00	-6.980,00	0	0	0
-172.933	-150.100	-122.748,07	-87.350,00	0	-7.000	-165.933
-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
-723.438	-667.606	-635.475,96	-540.249,75	0	-25.000	-698.438

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. miljøråd./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
-336.776	-325.685	-320.348,20	-341.028,19	0	-333.615	-3.161
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
-94.562	-85.180	-73.409,00	-79.430,00	0	0	-94.562
-531.873	-630.579	-632.242,24	-519.751,57	0	-392.735	-139.138

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	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
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
56.255	0	0	56.255	56.255	0	0	56.255
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2023	Planlagt forbrug 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2023	Tilførsel/ fjernelse 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
			2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Foredragsholdere - Konfirmandundervisning	100	1.924	7.000	32
			1.924	7.000	
Ikke angivet	Sekretær - Fælles Annoncering	100	1.924	10.000	34
			1.924	10.000	
Ikke angivet	Foredragsholdere - Provstikonvent	100	1.924	8.000	37
			1.924	8.000	
Ikke angivet	Udvalgsmedlemmer	100	1.924	59.120	61
			1.924	59.120	
Ikke angivet	Provstisekretær	100	1.924	333.615	62
			1.924	333.615	
			9.620	417.735	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning	7.000
34 Kommunikation	10.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	8.000
I alt	25.000

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	59.120
62 Personale	333.615
I alt	392.735
Total	417.735

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kass

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
		2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

Bevilget projekt

Navn Opsætning af ladestandere
 Beskrivelse Opsætning af ladestandere
 Formål 21 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal) 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2024	2025	2026	2027	2028
Projektbevilling	600.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	600.000	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0