

Dagsorden

Ods og Skippinge Provsti – Møder

PU-møde 17. august 2023 - d. 17-08-2023 kl. 10:00 til 13:00

Deltagere: Flemming Petersen, Hans-Henrik Danielsen, Inge-Lise Christensen, Jørgen Peter Revsbech Hansen, Karin Bundgaard Nielsen, Louise Buch Jensen

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden og referat	
2 - Frigivelse af anlægsbeløb juli og august Rørvig belægning p-plads kr. 101.750,00 Fårevejle vest-mur kr. 501.831,26 Vallekilde-Hørve maling 2 x graverk. kr. 53.812,50 Nykøbing Sj. murerarbejde kirken kr. 36.062,50 Grevinge maling bænke kr. 9.328,75 Sager: 1%-Anlægspuljen 2023 - Vallekilde-Hørve MR - maling af graverkontorene (2023 - 21932) Bilag: Aktdokument, V-H faktura maling	
3 - PU-kassen 2. kvartalsrapport 2023 Sager: Budgetopfølgning og kvartalsrapporter 2023 - PU-kassen - Odsherred provsti (2023 - 13323) Bilag: Aktdokument, Provstiudvalgskassen 2023 30.06.23, PU-kassen 2.kvt.2023 rap, PU-kassen 2.kvt.2023, Bankoversigt 2. 2023, Sk.tj. KViST regnskab 2023 2.kvt, RS regnskabsbemærkninger 2.2023	
4 - Budget 2024	

Sager:

Budget 2024 - Rammebevilling 2024 - kirkekasserne i
Odsherred provsti (2023 - 15319)

Bilag:

Aktdokument, Budget 2024 OK A, Ramme nyt budget
2024

5 - Egebjerg præstegård

6 - Nr. Asmindrup præstegård

7 - Meddelelser og cirkulærer mm.

Rådgivning om kirkekunst

Provstisamarbejde om migranter, særligt ukrainere

8 - Eventuelt

Til: Odsherred Provsti (odsherred.provsti@km.dk)
Fra: Alice Ahlgren Sarp (AAS@KM.DK)
Titel: Vallekilde-Hørve frigivelse af anlægsbeløb til maling
Sendt: 18-07-2023 14:36
Bilag: V-H faktura maling.pdf;

Til provstiudvalget
Hilsen Alice Ahlgren Sarp

Fra: PRIVAT Inge Lise <ingehe@privat.dk>
Sendt: 29. juni 2023 11:22
Til: Susanne Anita Selle Jensen <SSJE@KM.DK>; Frank Jensen <laden-ebba.frank@c.dk>
Cc: Alice Ahlgren Sarp <AAS@KM.DK>; Hans-Jørgen Møllegaard <hjmollegaard@gmail.com>
Emne: Ang maler faktura 300790

Hej

Maler faktura graver faciliteter Vallekilde og Hørve 53.812,50

Der ligger i Anlægspuljen Vallekilde 24.063,- og Hørve 34.250,- i alt 58.313
Rest beløbet 5.500 vil menighedsrådet gerne om disponere til maling af vinduer i præstegården

Hilsen Inge-Lise Vallekilde- Hørve



**Odsherred
Maleren ApS**
40 45 71 87

Faktura

Præstegård
Vallekildevej 152, Vallekilde
4534 Hørve

Arbejdsadresse: Kirkestien 21, Vallekilde
4534 Hørve

Vedrørende Graverkontor Vallekilde
Wc 2 stk.
vægge males 2 gange

gang
vægge males 2 gange

køkken og kontor
vægge males 2 gange
paneler slibes og males

fyrrum
vægge males 2 gange

Faktura 300790
Side 1 af 1
Fakturadato 27-06-2023
Betalingsbetingelser 14 dage netto
Forfaldsdato 11-07-2023
Kundenr. 21667984
Rekvistion
Deres reference
Vores kontakt John Eric Madsen
Vores sagsnummer 10664

Arbejde udført: Udført i perioden 12-04-2023 - 13-04-2023

Antal	Enhed	Beskrivelse	Enhedspris	Beløb
1,00	STK	Graverkontor Hørve	27.400,00	27.400,00
1,00	STK	Graverkontor Vallekilde	15.650,00	15.650,00
Netto				43.050,00
Moms 25,00 % af 43.050,00				10.762,50
Total				53.812,50

Anvend følgende FI-indbetalingskode til indbetaling via netbank: +71<000000003007903 +82066373

Ved betaling via bankoverførsel oplys venligst: 21667984 - 300790
Bank: 0520-721966

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr på 100 kr. samt 2% i rente pr. påbegyndt måned

Bedes indsat V-H konto:
3566-3567 054683

M. H.
[Signature]

Til: Odsherred Provsti (odsherred.provsti@km.dk)
Fra: Alice Ahlgren Sarp (AAS@KM.DK)
Titel: PU-kassen 2. kvartalsregnskab 2023
Sendt: 09-08-2023 15:51
Bilag: Provstiudvalgskassen 2023 30.06.23.pdf; PU-kassen 2.kvt.2023 rap.pdf; PU-kassen 2.kvt.2023.pdf; Bankoversigt 2. 2023.pdf; Sk.tj. KVIST regnskab 2023 2.kvt.pdf; RS regnskabsbemærkninger 2.2023.pdf;

Til provstiudvalget

Her er 2. kvartalsregnskab for PU-kassen 2023, samt bemærkninger, bankoversigt og Kvist.

Venlig hilsen

Alice Ahlgren Sarp

[Provstiudvalgskassen 2023 30.06.23.pdf](#) [PU-kassen 2.kvt.2023 rap.pdf](#) [PU-kassen 2.kvt.2023.pdf](#) [Bankoversigt 2. 2023.pdf](#) [Sk.tj. KVIST regnskab 2023 2.kvt.pdf](#) [RS regnskabsbemærkninger 2.2023.pdf](#)

Provstiudvalgskassens regnskab 2023

Odsherred provstiudvalg

30-06-2023

PU-kassens egne konti:

Saldo

Budget

1000 Ligningsbeløb til drift

101810 Kirkelig ligning	-821.504,00	-1.643.000
-------------------------	-------------	------------

2400 Provstikontor

161010 Husleje	50.264,04	97.000
223040 Vedligeholdelse inventar mm.		6.000
223130 Anskaffelser inventar mm.		6.000
225010 Vand renovation mm.		2.000
225510 Varme		20.000
225520 El		8.000
227035 Rengøring		40.000

3000 Fælles formål minus KViSTs drift

186040 B-indkomst fællesaktivitet	1.222,79	
224010 Kirkehøjskole		5.000
224011 KViST vores andel	180.000,00	360.000
224012 Kirkefilm	5.656,38	10.000
224013 Diakoniarbejdet	1.931,35	30.000
224014 Kirkemusikfestival	691,75	21.500
224015 Konfirmand-særhold	3.639,30	10.532
224016 Kommunikation og MR-valg	69.344,30	
331012 Overførselsindtægter pu		

6 Administration

6000 Fælles formål

182010 Løn mm		
226510 Køb af folkekirkens IT	6.931,17	22.000
226520 Køb af andre end folkekirkens IT	2.356,00	5.000
227010 Porto og fragt	48,00	1.000
227015 Telefon/internet - datakommunikation	2.902,88	4.000
227045 Annoncering		
227050 Trykning	4.162,50	4.000
227075 Gebyr	15,00	
228010 Kontorudgifter		2.000
228030 Abonnementer/bøger/aviser	570,00	4.000
228055 Diverse forbrugsvarer	44,00	1.000

6100 Provstiudvalget

181810 Diæter mm.	1.479,00	31.100
221025 Befordringsgodtgørelse	48,18	6.000
222010 Repræsentation intern		2.000
222020 Repræsentation ekstern	4.131,00	8.000
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige org.	375,00	1.000
227045 Annoncering	1.047,25	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	2.286,00	5.000
228035 Indkøb til fortæring	11.389,70	20.000

6200 Personale

181810 Lønninger/personaleomkostninger	263.506,61	484.000
221010 Befordring efter regning	307,00	
221025 Befordringsgodtgørelse	7.011,65	18.000
222010 Repræsentation intern		1.000
223810 AUB	7.329,32	18.000
227080 Tjenesteydelser konsulent		
228035 Indkøb til fortæring	809,00	1.500
228065 Arbejdstøj og udstyr		

6300 Bygning

161020 Øvrig leje af lokale, køl Margrethekapel		41.382
186840 B-indkomst udtalelser	1.961,66	
227055 Konsulenttydelser	13.610,91	

6400 Økonomi

181810 Lønninger/personaleomkostninger	
221025 Befordringsgodtgørelse	

6700 Efteruddannelse

186840 B-indkomst honorar		
221010 Befordring efter regning	348,13	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel	2.500,00	
227070 Efteruddannelse, kursus	137.258,56	120.000
227080 Diverse tjenesteydelser	10.072,42	

6900 Forsikringspræmier og stiftsbidrag

224030 Stiftsbidrag	113.493,00	226.986
---------------------	------------	---------

7200 Finansielle poster

269010 Øvrige renteudgifter	
-----------------------------	--

Saldo 30.06.2023	87.239,85	0
------------------	------------------	----------

KViSTs regnskab

3000	118085	Indtægter	-720.000,00
		Vores andel	-180.000,00
	181810	Løn mm.	687.695,61
	221025	Befordringsgodtgørelse	18.075,58
	224011	Driftsudgifter	171.934,49
Saldo 30.06.2023			-22.294,32
<u>Udviklingspuljen</u>			
1012	101810	Ligning Udviklingspuljen	-125.000,00
	431012	Overførselsudgifter udviklingspuljen	
Saldo 30.06.2023			-125.000,00
<u>Driftssaldo i alt</u>			<u>-60.054,47</u>
<u>Anlæg</u>			
9210	101810	Ligning Anlægspuljen	-3.367.508,00
8000	431010	Overførselsudgifter Anlægspuljen	39.841,71
8100	431010	Overførselsudgifter Anlægspuljen	87.905,76
8300	331010	Overførselsindtægter Anlægspuljen	
8300	512410	Infrastruktur, digital kg. kort	
8300	431010	Overførselsudgifter Anlægspuljen	1.021.935,78
8500	431010	Overførselsudgifter Anlægspuljen	1.735.573,27
Saldo 30.06.2023			-482.251,48
9211	101810	Ligning Energipuljen	-250.000,00
8000	331011	Overførselsindtægter Energipuljen	-155.543,97
8000	431011	Overførselsudgifter Energipuljen	155.543,97
8000	512310	Større istandsættelsesarbejder	155.543,97
8100	431011	Overførselsudgifter Energipuljen	
8300	431011	Overførselsudgifter Energipuljen	10.550,00
8500	431011	Overførselsudgifter Energipuljen	
8600	431011	Overførselsudgifter Energipuljen	26.088,75
Saldo 30.06.2023			-57.817,28
<u>Anlægssaldo i alt</u>			<u>-540.068,76</u>
Resultat		i alt	-600.123,23

Odsherred Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

PUK 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-946.504,00	-1.893.000,00	-946.496,00	50,00
10 Ligningsbeløb til drift	-946.504,00	-1.893.000,00	-946.496,00	50,00
1000 Ligningsbeløb til drift	-821.504,00	-1.643.000,00	-821.496,00	50,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-821.504,00	-1.643.000,00	-821.496,00	50,00
1012 Ligningsbeløb til udviklingspuljen	-125.000,00	-250.000,00	-125.000,00	50,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-125.000,00	-250.000,00	-125.000,00	50,00
2 Kirkebygning og sognegård	50.264,04	179.000,00	128.735,96	28,08
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	50.264,04	179.000,00	128.735,96	28,08
2400 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	50.264,04	179.000,00	128.735,96	28,08
161010 Husleje	50.264,04	97.000,00	46.735,96	51,82
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	6.000,00	6.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	6.000,00	6.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
225510 Varme	,00	20.000,00	20.000,00	,00
225520 EL	,00	8.000,00	8.000,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	40.000,00	40.000,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	240.191,55	687.032,00	446.840,45	34,96
30 Fælles formål	240.191,55	687.032,00	446.840,45	34,96
3000 Fælles formål	240.191,55	687.032,00	446.840,45	34,96
118085 KViST - indtægter	-720.000,00	-1.440.000,00	-720.000,00	50,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	688.918,40	1.350.000,00	661.081,60	51,03
221025 Befordringsgodtgørelse	18.075,58	27.000,00	8.924,42	66,95
224010 Kirkehøjskole	,00	5.000,00	5.000,00	,00
224011 Skoletjenesten	171.934,49	423.000,00	251.065,51	40,65
224012 Kirkefilm	5.656,38	10.000,00	4.343,62	56,56
224013 Diakoniarbejdet	1.931,35	30.000,00	28.068,65	6,44
224014 Kirkemusikfestival	691,75	21.500,00	20.808,25	3,22
224015 Konfirmand-særhold	3.639,30	10.532,00	6.892,70	34,55
224016 Kommunikation og MR-valg	69.344,30	,00	-69.344,30	
431012 Overførselsudgifter - Udviklingspuljen	,00	250.000,00	250.000,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	595.993,94	1.026.968,00	430.974,06	58,03
60 Fælles formål	17.029,55	43.000,00	25.970,45	39,60
6000 Fælles formål	17.029,55	43.000,00	25.970,45	39,60
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	6.931,17	22.000,00	15.068,83	31,51
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	2.356,00	5.000,00	2.644,00	47,12
227010 Porto og fragt m.v.	48,00	1.000,00	952,00	4,80
227015 Telefon/internet - datakommunikation	2.902,88	4.000,00	1.097,12	72,57
227050 Trykning	4.162,50	4.000,00	-162,50	104,06
227075 Gebyrer	15,00	,00	-15,00	
228010 Kontorudgifter	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	570,00	4.000,00	3.430,00	14,25
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	44,00	1.000,00	956,00	4,40

Odsherred Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

PUK 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	20.756,13	73.100,00	52.343,87	28,39
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	20.756,13	73.100,00	52.343,87	28,39
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	1.479,00	31.100,00	29.621,00	4,76
221025 Befordringsgodtgørelse	48,18	6.000,00	5.951,82	,80
222010 Repræsentation intern	,00	2.000,00	2.000,00	,00
222020 Repræsentation ekstern	4.131,00	8.000,00	3.869,00	51,64
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	375,00	1.000,00	625,00	37,50
227045 Annoncering	1.047,25	,00	-1.047,25	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	2.286,00	5.000,00	2.714,00	45,72
228035 Indkøb til fortæring	11.389,70	20.000,00	8.610,30	56,95
62 Personale	278.963,58	522.500,00	243.536,42	53,39
6200 Personale	278.963,58	522.500,00	243.536,42	53,39
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	263.506,61	484.000,00	220.493,39	54,44
221010 Befordring efter regning	307,00	,00	-307,00	
221025 Befordringsgodtgørelse	7.011,65	18.000,00	10.988,35	38,95
222010 Repræsentation intern	,00	1.000,00	1.000,00	,00
223810 AUB	7.329,32	18.000,00	10.670,68	40,72
228035 Indkøb til fortæring	809,00	1.500,00	691,00	53,93
63 Bygning	15.572,57	41.382,00	25.809,43	37,63
6300 Bygning	15.572,57	41.382,00	25.809,43	37,63
161020 Øvrig leje af lokaler	,00	41.382,00	41.382,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	1.961,66	,00	-1.961,66	
227055 Konsulentydelse	13.610,91	,00	-13.610,91	
67 Efteruddannelse	150.179,11	120.000,00	-30.179,11	125,15
6700 Efteruddannelse	150.179,11	120.000,00	-30.179,11	125,15
221010 Befordring efter regning	348,13	,00	-348,13	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	2.500,00	,00	-2.500,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	137.258,56	120.000,00	-17.258,56	114,38
227080 Diverse tjenesteydelser	10.072,42	,00	-10.072,42	
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	113.493,00	226.986,00	113.493,00	50,00
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	113.493,00	226.986,00	113.493,00	50,00
224030 Stiftsbidrag	113.493,00	226.986,00	113.493,00	50,00
7 Finansielle poster	,00	,00	,00	
72 Øvrige renteudgifter	,00	,00	,00	
7200 Øvrige renteudgifter	,00	,00	,00	
269010 Øvrige renteudgifter	,00			

Odsherred Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

PUK 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	,00	,00	,00	
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	,00	,00	,00	
254010 Renteindtægter, bank	,00	,00	,00	
Driftsformål i alt	-60.054,47	,00	60.054,47	
8 Anlægsinvestering	3.077.439,24	7.235.008,00	4.157.568,76	42,54
80 Kirkebygning	195.385,68	1.700.000,00	1.504.614,32	11,49
8000 Kirkebygning	195.385,68	1.700.000,00	1.504.614,32	11,49
331011 Overførselsindtægter - Energipuljen	-155.543,97	,00	155.543,97	
431010 Overførselsudgifter - Anlægspuljen	39.841,71	1.500.000,00	1.460.158,29	2,66
431011 Overførselsudgifter - Energipuljen	155.543,97	200.000,00	44.456,03	77,77
512310 Større istandsættelsesarbejder	155.543,97	,00	-155.543,97	
81 Sognegård	87.905,76	,00	-87.905,76	
8100 Sognegård	87.905,76	,00	-87.905,76	
431010 Overførselsudgifter - Anlægspuljen	87.905,76	,00	-87.905,76	
83 Kirkegård	1.032.485,78	1.000.000,00	-32.485,78	103,25
8300 Kirkegård	1.032.485,78	1.000.000,00	-32.485,78	103,25
431010 Overførselsudgifter - Anlægspuljen	1.021.935,78	1.000.000,00	-21.935,78	102,19
431011 Overførselsudgifter - Energipuljen	10.550,00	,00	-10.550,00	
85 Præsteboliger	1.735.573,27	4.535.008,00	2.799.434,73	38,27
8500 Præsteboliger	1.735.573,27	4.535.008,00	2.799.434,73	38,27
431010 Overførselsudgifter - Anlægspuljen	1.735.573,27	4.235.008,00	2.499.434,73	40,98
431011 Overførselsudgifter - Energipuljen	,00	300.000,00	300.000,00	,00
86 Funktionærboliger	26.088,75	,00	-26.088,75	
8600 Funktionærboliger	26.088,75	,00	-26.088,75	
431011 Overførselsudgifter - Energipuljen	26.088,75	,00	-26.088,75	
9 Anlægsfinansiering	-3.617.508,00	-7.235.008,00	-3.617.500,00	50,00
92 Ligningsbeløb anlæg	-3.617.508,00	-7.235.008,00	-3.617.500,00	50,00
9210 Anlægspuljen	-3.367.508,00	-6.735.008,00	-3.367.500,00	50,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-3.367.508,00	-6.735.008,00	-3.367.500,00	50,00
9211 Energipuljen	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	50,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	50,00
Anlægsformål i alt	-540.068,76	,00	540.068,76	

Odsherred Provsti
PUK 2023

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Saldo pr. 30-06-2023
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Resultatopgørelse	-600.123,23	,00	600.123,23	

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-06-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	946.504,00	1.893.000,00	50,00
Driftsudgifter i alt	-886.449,53	-1.893.000,00	46,83
2 Kirkebygning og sognegård	-50.264,04	-179.000,00	28,08
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-50.264,04	-179.000,00	28,08
3 Kirkelige aktiviteter	-240.191,55	-687.032,00	34,96
Indtægter	720.000,00	1.440.000,00	50,00
Udgifter, løn	-688.918,40	-1.350.000,00	51,03
Udgifter, øvrige drift	-271.273,15	-777.032,00	34,91
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-595.993,94	-1.026.968,00	58,03
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-266.947,27	-515.100,00	51,82
Udgifter, øvrige drift	-329.046,67	-511.868,00	64,28
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	60.054,47	0,00	0,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	3.617.508,00	7.235.008,00	50,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-283.291,44	-1.235.008,00	22,94
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-1.032.485,78	-2.000.000,00	51,62
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-1.761.662,02	-4.000.000,00	44,04
B Resultat af anlæg	540.068,76	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	600.123,23	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Odsherred Provsti

Provsti: Odsherred Provsti

Budget afleveret d. 10-11-2022 08:52

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5 pct. midler - udlånt til kirkekas

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og girokonti
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

748030-40	Mellemregning 5% beløb (PU)
-----------	-----------------------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger
975010-987320	Gældsforpligtelser, lønde 2

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
13.803,75	82,00	-99,41
200.000,00	1.510.000,00	655,00
213.803,75	1.510.082,00	606,29
620.826,83	486.538,92	-21,63
6.053.714,16	6.718.774,92	10,99
1.219.200,94	54.365,91	-95,54
7.893.741,93	7.259.679,75	-8,03
8.107.545,68	8.769.761,75	8,17

-120.000,00	-120.000,00	0,00
-95.170,24	-95.170,24	0,00
-5.606.312,32	-5.606.312,32	0,00
-5.821.482,56	-5.821.482,56	0,00
-1.419.200,94	-1.564.365,91	10,23
-1.419.200,94	-1.564.365,91	10,23
-83.056,13	0,00	-100,00
-760.682,00	-760.666,00	0,00
-20.000,00	-20.000,00	0,00
-3.124,05	-3.124,05	0,00
-866.862,18	-783.790,05	-9,58
-8.107.545,68	-8.169.638,52	0,77

Bankoversigt 30. juni 2023

Driftskontoen

0537 8025645341					
Vis fremtidige betalinger					
Valgt periode 30/06/2023 → 30/06/2023 Søg					
☐	DATO	POSTERINGSTEKST	TEKST FRA AFSENDER	BELØB	SALDO
Juni					
☐	30/06/2023	Udl. Alice		-809,00	486.538,92 DKK
☐	30/06/2023	Udlæg Pia Kvist		-82,00	487.347,92 DKK

AEU-puljen

0537 8025645384					
Vis fremtidige betalinger					
Valgt periode 30/06/2023 → 30/06/2023 Søg					
☐	DATO	POSTERINGSTEKST	TEKST FRA AFSENDER	BELØB	SALDO
Juni					
☐	30/06/2023	ODSHERRED KOMMUNE	Ref.: 231790156678 ...	623.750,00	6.715.774,92 DKK

(lægges sammen med)

Kvist-kontoen

0537 8025645376					
Vis fremtidige betalinger					
Valgt periode 29/06/2023 → 30/06/2023 Søg					
☐	DATO	POSTERINGSTEKST	TEKST FRA AFSENDER	BELØB	SALDO
Juni					
☐	29/06/2023	Kræftens bekæmpelse	Odsherred Provsti, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj.	50,00	3.000,00 DKK

5%-kontoen

0537 8025645368					
Vis fremtidige betalinger					
Valgt periode 30/06/2023 → 30/06/2023 Søg					
☐	DATO	POSTERINGSTEKST	TEKST FRA AFSENDER	BELØB	SALDO
Juni					
☐	30/06/2023	Odden likviditetslån 2. del		-200.000,00	54.365,91 DKK

KViST 2023	REGNSKAB 01-01-2023 - 30-06-2023	Regnskab	Budget 2023
Løn til konsulenter	Løn, feriepenge, pension, atp, refusion	683.695,61	1.385.000
01-Befordring	Herunder kørsel til landsnetværks og regionsmøder	21.062,78	39.000
02-Kontor	Drift (porto, brevpapir, toner, telefon, serviceaftale mm)	10.642,24	20.000
03-Kontor pc	Indkøb af PC'er og programmer	3.099,00	12.000
04-Kontor digitale ab.	Digitale abonnementer Indesign, office mm.	4.587,22	11.000
05-Kontor forbrug	Bidrag forbrug Holbæk	4.725,00	18.000
06-Hjemmeside	Vedligeholdelse hjemmeside	4.453,75	6.000
07-Kurser, Inspirationsdage	Herunder arbejdsdage i landsnetværket - overnatning og forpl	1.287,14	9.000
08-Repræsentation	Forplejning til arbejdsdage, bestyrelsesmøder mm.	4.363,21	7.000
09-Årskatalog	Opsætning og tryk 800 stk.	7.775,00	12.000
10-Copydan og coda	Copydan	10.442,55	12.000
11-Kursus Berlin 2023	Berlintur juni 2023	17.195,53	20.000
12-Læringsfestival	Læringsfestival		2.000
13-Kontingent Landsnetværk	Landsnetværket Medlemskab		2.000
Projektpulje			
	14 Projekt 1: 100% fremmed - januar 2023	15.000,00	15.000
	15 Projekt 2: Engle v. 2023 - forår 2023	68.133,75	68.000
	16 Projekt 3: Men størst af alt - forår 2023	4.837,50	5.000
	17 Projekt 4: Reformationen - efterår 2023		30.000
	18 Projekt 5: Kunstig intelligens - efterår 2023	2.500,00	15.000
	19 Projekt 6: Jul 2023		75.000
	20 Projekt 7: Knust - januar 2024	3.905,40	30.000
	21 Projekt 8: Kalkmalerier kuppel - forår 2024		8.000
	22 Projekt 9: Den sidste have - forår 2024		5.000
	23 Projekt 10: Sandheder og løgne (Roskilde Stift) - 2024/25		5.000
	24 Projekt 11: Fordomme - 2024/25		2.000
	25 Projekt 12: Påske Giotto - forår 2025	10.000,00	10.000
	26 Projekt 13: Den store tidsrejse - forår 2024		25.000
	27 Projekt 14: Ukendt projekt - 2024/25		12.000
Projektudg i alt	104.376,65		
Indtægt materiale salg	Materialesalg		
Samlet udgift KViST 2023		877.705,68	1.860.000
Difference			
Forbrugsprocent	2. kv	0,49	budgetramme
	Over/underskud	22.294,32	1.800.000
	Frie midler 2022	179.356,16	
	Regnskab 2023	201.650,48	



Odsherred Provsti og Provstiudvalg

Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj.

Tlf./mail. Provsti: 59919006/odsherred.provsti@km.dk – Provst: 59919003/kbn@km.dk

Til Roskilde Stift
Stændertorvet 3 A
4000 Roskilde

17. august 2023

Odsherred provstiudvalg har følgende kommentarer til kvartalsrapporten for
2. kvartal 2023:

Det samlede mindre forbrug på driften for provstiudvalgskassen er efter 2. kvartal 2023 kr. 60.054,47.

Kirkebygning og sognegård – øvrig drift

Udgifter til " øvrig drift" er realiseret med 50 t.kr. mod årsbudget på 179 t.kr. svarende til 28,08%

Der har været et mindre forbrug, da der endnu ikke er afregnet forbrugsudgifter. De afregnes i 4. kv.

Kirkelige aktiviteter – øvrig drift

Udgifter til " øvrig drift" er realiseret med 271 t.kr. mod årsbudget på 777 t.kr. svarende til 34,91%

Der har endnu ikke været større udgifter til de øvrige samarbejder ud over skoletjenesten.

Administration og fællesudgifter – øvrig drift

Udgifter til " øvrig drift" er realiseret med 329 t.kr. mod årsbudget på 511 t.kr. svarende til 64,28%

Der har været et merforbrug, da der har været afholdt studietur for provstiets præster. Merudgiften er godkendt dækket af de frie midler.

Med venlig hilsen
På provstiudvalgets vegne

Karin Bundgaard Nielsen

Til: Odsherred Provsti (odsherred.provsti@km.dk)
Fra: Alice Ahlgren Sarp (AAS@KM.DK)
Titel: Budget 2023 oversigter
Sendt: 10-08-2023 14:26
Bilag: Budget 2024 OK A.pdf; Ramme nyt budget 2024.pdf;

Til provstiudvalget
Hermed fremsendes oversigt over den samlede økonomi for 2024 og over ligningen.
Venlig hilsen
Alice Ahlgren Sarp

[Budget 2024 OK A.pdf](#) [Ramme nyt budget 2024.pdf](#)

BUDGET 2024

ODSHERRED KOMMUNE

<u>Udskrivningsgrundlag 2024</u>		5.077.049.000
<u>Skatteprocent 0,98</u>		49.755.080
<u>Landskirkeskat 2024</u>		7.570.770
<u>Stiftsbidrag 2024</u>	(er indregnet i PU-kassen)	161.444
<u>Driftsrammebevillinger</u>	(fremskr. 4%+50.000)	27.823.340
<u>Til rådighed</u>		14.360.970
<u>Låneydelser 2024</u>		3.900.452
<u>PU-kassen</u>	(fremskr. 4%+50.000)	1.758.720
<u>5%-beløb</u>		1.000.000
<u>Energipuljen</u>		500.000
<u>Udviklingspulje</u>		250.000
<u>Anlægspuljen</u>		6.951.798
<u>Dvs. samlet reserve på kr.</u>	<u>8.701.798</u>	
<u>Tilgodehavende hos kommunen ultimo 2022</u>		107.447

Rammebevillinger 2024

Budgetskema 2024

Odsherred kommune

<u>Kirkekasse</u>	<u>Driftsbevilling</u>	<u>Renter af lån</u>	<u>Drift i alt</u>	<u>Anlæg</u>	<u>Lån</u>	<u>Anl. i alt</u>	<u>Total</u>
Rørvig	1.557.253		1.557.253			0	1.557.253
Nykøbing Sj.	4.934.952	38.328	4.973.280		929.167	929.167	5.902.447
Odden	1.490.006		1.490.006			0	1.490.006
Lumsås	1.231.482		1.231.482			0	1.231.482
Højby	2.563.272		2.563.272			0	2.563.272
Nr. Asmindrup	1.479.147		1.479.147			0	1.479.147
Vig	2.525.053	84.000	2.609.053		800.000	800.000	3.409.053
Egebjerg	1.417.004	117.500	1.534.504		666.666	666.666	2.201.170
Grevinge	2.079.036	50.625	2.129.661		500.000	500.000	2.629.661
Asnæs	2.961.207	47.500	3.008.707		666.666	666.666	3.675.373
Fårevejle	2.866.064		2.866.064			0	2.866.064
Vallekilde-Hørve	2.718.864		2.718.864			0	2.718.864
I alt	27.823.340	337.953	28.161.293	0	3.562.499	3.562.499	31.723.792

Lån i alt

3.900.452