



Frederiksberg Provsti

Budgetsamråd 2023 for budget 2024

Godthaabskirken d. 7. september kl. 19.00

DAGSORDEN



Frederiksberg Provsti

1. Velkomst
2. Drøftelse af karakteren og omfanget af samarbejde i provstiet mellem sognene. Herunder fordeling af ligningsmidler mellem provsti og sogne.
3. Kort orientering om den nye økonomilov og processen vedrørende implementering.
4. Orientering om budget 2024 og provstiets økonomiske forhold
5. *Provstiudvalgets beslutning om, at vi i budgetår 2024 har anlæg som en del af Reserven betyder, at Reserven i Frederiksberg provsti overskrider 5 % af ligningen. Budgetsamrådet (BSR) skal tage stilling til, om Reserven må overstige 5 %. Beslutningen gælder kun for budget 2024, da BSR hvert år skal tage beslutning om, at Reserve må overskride 5%.*
6. *BSR skal beslutte, om man ønsker opsparing til anlæg i PUK.*
7. *BSR 2023 skal bekræfte, at provstikoordinatorbestyrelsen kan fortsætte sit arbejde.*



Frederiksberg Provsti

1. Velkomst

v. Karsten Bundgaard



Frederiksberg Provsti

2. Drøftelse af karakteren og omfanget af samarbejde i provstiet

V. Karsten Bundgaard



Frederiksberg Provsti

3. Kort orientering om den nye økonomilov og processen vedrørende implementering

V. Karsten Bundgaard

Hensigten med den nye økonomilov



Frederiksberg Provsti

- Mulighed for øget samarbejde på tværs af provsti og menighedsråd.
- Samling af økonomien - puljer med videre samles i den såkaldte "Reserve".
- Budgetsamrådet får større indsigt i provstiets samlede forbrug i forbindelse med drøftelse af "Reserven".
- Vedtægter skal i de fleste tilfælde ikke godkendes i Kirkeministeriet.



Frederiksberg Provsti

Mulighed for at vedtage lokale tilpasninger til den centralt fastsatte budgetproces

Lovpligtigt:

- 15.9.: Kirkeskatbeløbet indmeldes til kommunen
- 31.12.: Budgetter skal være færdige og godkendte

PU vil meget gerne overveje og drøfte en ny budgetproces på Frederiksberg gældende fra budget 2025.



Frederiksberg Provsti

Indførelse af mulighed for at udmelde projektbevillinger til MR og PU i forbindelse med budgetprocessen.

Disse kan ses som en erstatning for særbevilling og midlertidig forøgelse af driftsramme. Projektbevillinger vil blive benyttet fremover.



Frederiksberg Provsti

Indførelse af krav om at PU og MR skal formulere målsætninger i budgettet.

Det praktiseres allerede i Frederiksberg Provsti



Frederiksberg Provsti

Mulighed for at etablere en Reserve i provstiet til brug for tillægsbevillinger i løbet af regnskabsåret.

- 5 % puljen afskaffes og erstattes af en pulje til flerartet brug.
- BSR skal beslutte om Reserven må overstige 5% af det pågældende års ligningsbeløb.
- PU træffer beslutning om Reservens størrelse.

PU indstiller til, at Reserven fra og med 2024 udover midler til uforudsete udgifter rummer udviklingsmidler samt midler til anlæg.

Reserve = fælleskasse i provstiet.



Frederiksberg Provsti

Mulighed for at PU kan tilbageføre overskud fra afsluttede anlæg og projekter finansieret af Reserven, og at PU og MR kan beslutte, at midler til aflyste projekter kan tilbageføres til Reserven.

Dette er i tråd med måden, det har kørt på hidtil og vil derfor også blive praktiseret fremover.



Frederiksberg Provsti

Mulighed for at der kan spares op over flere år til MRs konkrete anlægsprojekter i PUK, så midlerne ligger centralt, hvis det besluttes af BSR.

Dette har været praktiseret igennem flere år. PU indstiller derfor til, at det fortsættes fra og med budget 2024.



Frederiksberg Provsti

Mulighed for at et eller flere MR og PU uden dispensation kan indgå aftale om samarbejde indenfor følgende områder (§42b)

1. Fælles administration (herunder personregistrering og regnskabsopgaver)
2. Fælles personaleadministration
3. Bygningsvedligeholdelse og drift
4. Byggeteknisk rådgivning
5. Skole- kirke samarbejdet
6. Kommunikation

NB: Vi har et §42a og §43a samarbejde
(Provstikoordinatorbestyrelsen)



Frederiksberg Provsti

Et eller flere MR og PU kan indgå aftale om samarbejde om at delegerede kompetence, opgaver og finansiering til PU, når samarbejdet omfatter følgende (§42c)

1. Fælles personaleadministration
2. Bygningsvedligeholdelse og drift
3. Byggeteknisk rådgivning
4. Skole- kirke samarbejdet
5. Kommunikation

Ikke en mulighed PU indstiller til at benytte pt.



Frederiksberg Provsti

Mulighed for at større samarbejder kan oprettes som

selvstændige juridiske enheder.

- eget CVR, eget regnskab, egen adgang til at ansætte personale
- minimumsstørrelse på 3 årsværk eller en omsætning på 2 millioner

Dette er en mulighed i forhold til Provstikoordinatorbestyrelsen, men PU indstiller til at denne drøftelse først tages på budgetsamrådet for 2025.



Frederiksberg Provsti

Mulighed for at nedsætte en fællesbestyrelse for alle/flere samarbejder i provstiet i stedet for at hvert samarbejde har sin egen bestyrelse. Fællesbestyrelsen kan administrere flere samarbejder som vælger at tilslutte sig.

- §42a, §42b, §43 og §43b

Dette er ikke relevant pt., da vi kun har en bestyrelse i provstiet (Koordinatorbestyrelsen)



Frederiksberg Provsti

Ophævelse af krav om tilsynsmyndigheders godkendelse af MR's og PU's regnskaber, samt hurtigere offentliggørelse.

- OBS: Det er ikke tilsynet men godkendelsen, der fjernes.
- Offentliggørelsen sker 1. maj. Regnskabet er derfor ikke revideret før offentliggørelse.

Er allerede implementeret.



Frederiksberg Provsti

Indførelse af krav om offentliggørelse af provstiudvalg og budgetudvalgs dagsorden, relevante bilag og referat.

Dette er allerede implementeret.



Frederiksberg Provsti

Behov for ændringer
hos os i forhold til
den nye økonomilov



Frederiksberg Provsti

Vi kan ikke fortsætte med den nuværende vedtægtsbestemte aftale vedr. anlæg.

Der skal findes en ny ordning i Frederiksberg Provsti fra og med budget 2024.

Der skal ligeledes findes en overgangsordning for de anlæg, der allerede er bevilget*

**Vi afventer ny vejledning fra KM, der bliver opdateret med en passus vedr. en evt. overgangsordning fra gamle til nye ordninger. Foreløbigt har vi mundtligt fået besked om, at vi kan forvente at få et måske to år til at køre de anlæg, der er igangsat i 2023 eller før, færdige. De øvrige skal sendes ud som en bevilling til de pågældende sogne.*

Anlæg - Muligheder fremover*

Anlægsmidler som en del af Reserven

- PU allokerer et rammebeløb til anlæg i Reserven i forbindelse med den ordinære budgetproces.
- Budgetsamrådet godkender, at Reserven må overstige 5%.
- PU modtager ligningen. Sognene søger løbende anlægsbevillinger. Så snart en bevilling er godkendt overføres den fulde bevilling til sognet.
- De midler der er afsat til anlæg/andre projekter vedr. bygning og inventar kan kun udmøntes til anlæg.
- Sognene skal selv betale alle fakturaer og føre regnskab med det enkelte anlæg.

Ligning til anlæg direkte til sogne

- PU bevilger anlægsbevillinger i forbindelse med den ordinære budgetproces.
- Sognene modtager ligning direkte både til drift og anlæg.
- Sognene skal selv betale alle fakturaer og føre regnskab med det enkelte anlæg.

*Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet, men det er hensigtsmæssigt med 1 ordning.

Anlægsrammebeløb i Reserven

Fordele

- Sognene har bedre tid til at forberede anlægs- og projektansøgninger.
- Sognene er ikke bundet af ønsker, der er afgivet 1 år i forvejen.
- Den fulde bevilling overføres, så snart bevillingen er godkendt af alle myndigheder.
- PU har bedre grundlag for at godkende eller afvise anlæg, da ansøgninger indsendes, når projektet reelt er klart.
- PU kan give bevilling til indledende skitseprojekt, for derefter at bevilge yderligere til det samlede projekt indenfor samme budgetår.
- Sikrer at der er likviditet til gå i gang med projekterne også tidligt på året.
- Giver mulighed for at kunne gennemføre større istandsættelse af præsteboliger i forb. med fraflytning, når behovet opstår.
- Er den model, der ligner vores nuværende anlægsvedtægt mest.

Ulemper

- En vis usikkerhed i forhold til det samlede behov for anlægsmidler i provstiet, i det PU ikke kan lave et konkret budget for anlæg i forbindelse med den ordinære budgetproces, men må arbejde med en beløbsramme.
- MR ved først om de får bevilget deres anlæg, når endeligt projekt og ansøgning er fremsendt.
- PU skal administrere midlerne og løbende følge op på, om de projekter, der oprindeligt er meldt ind som mulige projekter er på vej, og om budgettet holder eller om der i løbet af året er plads til andre projekter.

Ligning til anlæg direkte til sognene

Fordele

- MR ved i september forud for budgetårets start om de ansøgte midler er bevilget.
- MR modtager ligning direkte. Dette letter administration for både PU og provstikontor.
- PU og MR skal i udgangspunktet kun forholde sig til anlægsansøgninger 1 gang om året.

Ulemper

- Sognene skal i meget god tid vide, hvad et projekt konkret kommer til at indeholde og koste.
- Hvis anlægget bliver dyrere end beregnet, er der ikke mulighed for at søge om yderligere midler det pågældende år, medmindre der er afsat midler i Reserven til tillægsbevillinger til anlæg.
- Risiko for at der i lange perioder kan ligge "døde" penge, hvis en proces går i stå eller trækker ud i forhold til at få projekteret og/eller godkendt et anlæg. Samlet set er der mindre fleksibilitet i forhold til provstiets samlede anlægsbevillinger.
- Mindre fleksibilitet i forhold til at fastholde en stabil ligning.

Hvorfor anbefaler PU anlæg som en del af Reserven



Frederiksberg Provsti

- Historisk har der været en del "døde penge" i provstiet – midler som har været bevilget, hvor projekterne ikke er kommet i gang, men trods det har midlerne ikke kunne bevilges til andet.
 - Det er u hensigtsmæssigt for alle i provstiet - med anlæg i Reserven bør dette kunne minimeres.
- Det giver mulighed for et bedre grundlag at udarbejde og godkende ansøgninger på.
 - En fordel for både sogne og PU.
- Likviditet - Så snart bevillingen er godkendt overføres midlerne. Dermed er likviditeten på plads til at gennemføre projektet.
 - En fordel for sognene.



Frederiksberg Provsti

Uanset løsning gælder det, at:

- PU kan beslutte, at overskydende midler fra et anlæg/projektbevilling tilbageføres til Reserven.
- PU og MR kan beslutte, at midler fra aflyste projekter føres tilbage til Reserven.

Provtikoordinatorbestyrelsen fremover.....



Frederiksberg Provsti

Et § 42a-43a samarbejde (som nu) eller selvstændig juridisk enhed?

Hvem bestemmer, hvilken model man vælger?

- ✓ Koordinatorbestyrelsen kan komme med en indstilling, men det er Budgetsamrådets beslutning.

Den organisering, vi har i dag, er fortsat gangbar.

PU foreslår, at provstikoordinatorbestyrelsen kommer med en indstilling til, hvad de finder mest hensigtsmæssigt fra og med 2025.



Frederiksberg Provsti

4. Orientering om budget 2024 og provstiets økonomiske forhold

v. Kirsten Jørgensen

Driftsrammer fremskrivning 2024



Frederiksberg Provsti

Driftsrammer i Frederiksberg Provsti er fremskrevet med 4%

Fremskrivning udmeldt af Kirkeministeriet:

Øvrig drift: 5,5 %

Løn: 3,6 %

Anlæg: 12,4 %

Kirkekasser – budget 2024

	FLINTHOLM	FREDERIKSB	GODTHAAB	LINDEVANG	MARIENDAL
Drift					
Drift (2023- niv)	4.582.383	9.722.753	5.179.594	5.761.498	4.221.260
Fremskrivning 4%	183.295	388.910	207.184	230.460	168.850
Ligning driftsrammer	4.765.678	10.111.663	5.386.778	5.991.958	4.390.110
Projektbevilling (særbevilling)	225.000			88.500	
Samlet driftsramme 2024	4.990.678	10.111.663	5.386.778	6.080.458	4.390.110

	SCT. LUKAS	SCT. MARKUS	SCT. THOMAS	SOLBJERG	TOTAL
Drift					
Drift (2023- niv)	4.556.545	4.416.339	4.113.914	4.107.933	46.662.219
Fremskrivning 4%	182.262	176.654	164.557	164.317	1.866.489
Ligning driftsrammer	4.738.807	4.592.993	4.278.471	4.272.250	48.528.708
Projektbevilling (særbevilling)					313.500
Samlet driftsramme	4.738.807	4.592.993	4.278.471	4.272.250	48.842.208

Ønsker til anlæg 2024

Ønsker til anlæg	FLINTHOLM	FREDERIKS- BERG	GODTHAAB	LINDEVANG	MARIENDAL	LUKAS	MARKUS	THOMAS	SOLBJERG	TOTAL
Omfugning af præstebolig Gustav Johannesens vej	420.000									420.000
Gennemgang af tagryg og reparation af utæt tag	155.625									155.625
Vinduer i FRB Kirke er bevilget men udsat*		1.000.000								1.000.000
Maling af vinduer CN Petersens Vej 23				233.500						233.500
El-arbejder						399.000				399.000
Hugning af sandstens- relief						149.000				149.000
Sakristi						50.000				50.000
Udskiftning af hovedtrappe Dronningensvej 25									59.340	59.340
Maling af kirkens vinduer									121.002	121.002
Maling af trapperum			46.000							46.000
Udskiftning af kopimaskine			31.050							31.050
Udarbejdelse af tagprojekt Der er givet besked om, at den oprindelige bevilling bortfalder men der kan søges til skitseprojekt.*			62.500							62.500
Total ønsker	575.625	1.000.000	139.550	233.500	0	598.000	0	0	180.342	2.727.017

Ligning 2024



Frederiksberg Provsti

Prognose for ligning (kirkeskat 0,5% og statsgaranteret udskrivningsgrundlag)	92.142.050 kr.
Landskirkeskat	27.479.990 kr.
PUK inkl. stiftsbidrag:	4.652.650 kr.
Uforudsete udgifter – Reserve	1.604.846 kr.
Udviklingsmidler foreslås nu til at være en del af Reserven:	100.000 kr.
Anlægsrammebeløb til anlæg og projektbevillinger til bygningsvedligehold som en del af Reserven	9.100.000 kr.
Driftsrammer sogne inkl. særbevilling og projektbevilling:	48.842.208 kr.

Årets mellemregning med kommunen i provstiets favør	362.356 kr.

2024 ligningsmidler til Reserve



Frederiksberg Provsti

• Uforudsete (svarer til 3% af driftsrammer og PUK)	1.604.846 kr.
• Udviklingsmidler	100.000 kr.
• Anlægsrammebeløb til anlæg og projektbevillinger til bygningsvedligehold	9.100.00 kr.

• Samlet Reserve ud af årets ligning	10.804.846 kr.

Svarer til 20,20 % af driftsrammer og PUK



Frederiksberg Provsti

Status anlæg og
5% midler (uforudsete udgifter)
2023

Disponerede anlægsarbejder 2023 (inkl. arbejder der er udskudt til 2024/25)

- Frederiksberg Sogn - orgel underskudsgaranti
- Frederiksberg Sogn - menighedssal
- Godthaabs Sogn – tårntrappe*
- Godthaabs Sogn - badeværelse CF Richsvej*
- Godthaabs Sogn - udskiftning af pærer til LED
- Godthaabs Sogn - belysning i kor
- Lindevang Sogn - elevator
- Sankt Markus Sogn - snedker- og malerarbejde
- Sankt Lukas Sogn - lydanlæg
- Sankt Lukas Sogn - elarbejder
- Sankt Lukas Sogn - relief

- Sankt Lukas Sogn - sakristi
 - Sankt Thomas Sogn - menighedslokaler
 - Sankt Lukas Sogn - asbestrensning*
 - Solbjerg Sogn - udskiftning af vinduer*
 - Solbjerg Sogn - nyt låsesystem*
 - Solbjerg Sogn - toilet ved våbenhus*
 - Solbjerg Sogn - sætzer til orgel (udskudt til 2024)
 - Præsteboliger – midler til istandsættelse ved udflytning
-
- *Frederiksberg Sogn – vinduer (udskudt til 2024)*
 - *Godthaabs Sogn - renovering af tag (projekt udskudt og det skal genansøges)*

Per 30/6 var der i udgangspunktet disponeret 25.436.702 kr. til ikke igangværende/ endnu ikke udførte anlæg. Men et projekt er udskudt til 2024 og et skal genansøges. Derfor er der pt. projekter for 19.162.707 i 2023.



Frederiksberg Provsti

Disponerede midler til uforudsete udgifter per 30. juni 2023

Flintholm Sogn – istandsættelse af præstebolig v. fraflytning

Frederiksberg Sogn tillægsbevilling - lønrefusion*

Godthaabs Sogn - sakristi (tillægsbevilling til anlægsbevilling)*

Godthaabs Sogn - LED pærer (tillægsbevilling til anlægsbevilling)

Lindevang Sogn - elevator (tillægsbevilling til anlægsbevilling)

Sankt Lukas Sogn – lønrefusion*

Sankt Markus Sogn - erhvervspsykolog*

Sankt Thomas Sogn - opbygning efter skimmelsanering*

Solbjerg Sogn – uforudsete/tillægsbevilling udgifter orgel

Solbjerg Sogn - vandstikledning

I alt er der per
30/6 åbentstående
projekter for
970.424 kr.

* Afsluttet og slutafregnet

Status per 30. juni 2023



Frederiksberg Provsti

Midler (bankbeholdning, værdipapirer + ligning Q3 og Q4), 5% midler, udviklings- og anlægsmidler, der per d. 30/6 ikke er disponeret til konkrete projekter og/eller til projekter, der er udskudt og skal genansøges i 2024 eller senere. Såfremt de ikke bliver disponeret og udbetalt til projekter senere i indeværende år, overføres midlerne til 2024 Reserven.

• Uforudsete	5,8 mio. kr.
• Anlæg indeholder akkumulering af overskud på anlæg, anlægsmidler til projekt, som er udskudt og genansøges for 2024, projekt der er udskudt og først genansøges når der er udarbejdet konkret materiale	7,7 mio. kr.
• Udviklingsmidler	0,3 mio. kr.

Samlet	13,8 mio. kr.

PUK inkl. koordinatorbestyrelsen – budget 2024



Frederiksberg Provsti

Samlet budget 2024	5.132.912,17 kr.
Heraf går følgende til:	
• Årligt stiftsbidrag	603.271 kr.
• Bibliarium	622.249 kr.
• Koordinatorbestyrelsen	1.520.950 kr.
• Skoletjenesten	205.000 kr.
• Folkekirken for Internationals	117.977 kr.
• Skoletjenesten for Ungdomsuddannelser	52.044 kr.
• Ligning 2024* (rundet op fra 4.652.649,57 kr.)	4.652.650 kr.

*Koordinatorbestyrelsen har budgetteret med at anvende 480.262,60 af de frie midler (nuværende samlede frie midler: 580.262,60)



Frederiksberg Provsti

5. Beslutning om Reserven må overstige 5%



Frederiksberg Provsti

6. Beslutning om man ønsker
opsparing til konkrete
anlægsprojekter i PUK.



Frederiksberg Provsti

7. Beslutning om fortsættelse af Koordinatorbestyrelsens arbejde 2024.



Frederiksberg Provsti

REGNSKAB 2022

Regnskab 2022- kirkekasser



Frederiksberg Provsti

	Flintholm	Frederiksberg	Godthaab	Lindevang
1 Fælles indtægter (ligning og indtægtsførte 5% midler)	4.514.663	9.653.692	5.111.942	5.676.353
2 Kirkebygning og sognegård	-951.900	-2.248.467	-1.183.980	- 1.355.047
3 Kirkelige aktiviteter	- 2.947.076	- 6.214.239	- 2.698.204	- 3.027.604
5 Præsteboliger mv.	12.450	-100.294	- 154.578	- 115.524
6 Administration og fællesudgifter	- 1.065.467	-1.936.791	- 1.205.011	- 1.118.757
7 Finansielle poster	15.284	17.551	-5.882	- 11.042
Hovedtotal	- 422.046	- 828.548	- 135.713	48.380

	Mariendal	Sct. Lukas	Sct. Markus	Sct. Thomas	Solbjerg
1 Fælles indtægter (ligning og indtægtsførte 5% midler)	4.158.877	4.589.207	4.351.073	4.582.427	4.087.452
2 Kirkebygning og sognegård	- 910.560	- 900.839	- 857.863	- 1.269.526	-1.323.505
3 Kirkelige aktiviteter	- 1.546.852	- 2.203.632	- 2.159.654	- 1.850.220	- 1.861.436
5 Præsteboliger mv.	- 163.624	9.241	-191.824	- 612.743	- 66.285
6 Administration og fællesudgifter	- 1.279.815	- 959.931	- 1.090.998	- 904.279	- 864.178
7 Finansielle poster	- 10.999	- 8.172	- 6.917	- 17.942	- 12.552
Hovedtotal	247.027	525.873	43.817	- 72.282	- 40.505

Menighedsrådenes frie midler ultimo 2022



Frederiksberg Provsti

	Flintholm	Frederiksberg	Godthaab	Lindevang	Mariendal	Sct. Lukas	Sct. Markus	Sct. Thomas	Solbjerg
Ligning 2022	4.514.663	9.579.067	5.103.048	5.676.353	4.158.877	4.589.207	4.351.073	4.053.117	3.997.964
Frie midler ultimo 2022	150.935	683.616	396.615	817.317	1.134.145	887.558	511.670	272.084	48.802
Frie midler ultimo 2022 i procent	3,34	7,14	7,77	14,40	27,27	19,34	11,76	6,71	1,22



Frederiksberg Provsti

Anlægsarbejder i 2022

- Flintholm Kirke – tag*
- Godthaab Sogn - tårntrappe
- Godthaab - menighedssal
- Godthaab Sogn - sakristi
- Godthaab sogn præstebolig - badeværelse
- Markus kirke - vinduer og undersøgelse af bærende konstruktion*
- Sankt Thomas Kirke - sætser til orgel*
- Solbjerg Kirke - toilet ved våbenhus
- Lindevang Kirke - elevator
- Sankt Lukas Sogn - lydanlæg
- Sankt Lukas Sogn – dør*
- Sankt Thomas Sogn - menighedshus

* Afsluttet i 2022

Samlet udgift
inkl. renter og
kursregulering
5.208.460 kr.



Frederiksberg Provsti

Støttet af 5% puljen i 2022

- Godthaabs Sogn - ekstra bevilling merudgifter menighedssal samt sakristi, Godthaabs Sogn - radon*
- Godthaabs Sogn - erhvervspsykolog*
- Sankt Markus Sogn - nedtagning lysekrone*
- Sankt Markus Sogn - ekstrabevilling vinduer *
- Solbjerg Sogn - vandstikledning
- Sankt Thomas præstebolig - skimmelsag i præstebolig og opbygning efter skimmelsanering
- Flintholm Sogn - frivillig indbetaling feriefonden feriepenge *
- Frederiksberg Sogn - refusion i forbindelse med langtidssygemelding

Samlet udgift
inkl. renter og
kursregulering
2.159.223 kr.

* Afsluttet i 2022



Frederiksberg Provsti

Udviklingsmidler i 2022

- Folkekirken for Internationals – Det årlige bidrag til samarbejdet
- Provstiet - Logo til Provstiet
- Sankt Markus Sogn - Himlen, Jorden og havet
- Præster - Den levende formidler
- Hospice og Diakonipræst - Sorgsalon

Derudover er 194.987,00 kr. disponeret til korprojekt Flintholm i 2022. De er udbetalt 2023, efter der er afleveret evaluering.

Samlet udgift
249.477,25 kr.



Regnskab 2022 – PUK inkl. koordinatorbestyrelse

	Frederiksberg Provsti
1 Fælles indtægter	3.030.000
2 Kirkebygning og sognegård	- 291.452
3 Kirkelige aktiviteter	- 2.297.524
6 Administration og fællesudgifter	- 1.486.042
7 Finansielle poster	- 127.295
Hovedtotal	- 1.172.313

Ud af dette udgør Koordinatorbestyrelsen	
Fælles indtægter	1.382.800
Total udgifter	-1.243.382
Hovedtotal	139.418

PU havde budgetteret med et samlet underskud på **1.249.998** med henblik på at nedbringe de frie midler

Relevante links:

- [Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk/da/lovgivning/lov-100-2010-1)
- [Cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v. \(Til menighedsråd, provstiudvalg, bestyrelser for selvstændige juridiske enheder og stiftsadministrationer m.v.\) \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk/da/retsreguleringer/cirkulaere/cirkulaere-om-folkekirkens-lokale-kassers-budget-regnskab-og-revision-m-v-til-menighedsraad-provstiudvalg-bestyrelser-for-selvstaendige-juridiske-enheder-og-stiftsadministrationer-m-v-1)
- [Vejledning om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v. \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk/da/retsreguleringer/vejledninger/vejledning-om-folkekirkens-lokale-kassers-budget-regnskab-og-revision-m-v-1)
- [Fakta om brug af reserven for provstiudvalg og menighedsråd - Nyheder - Site \(folkekirkensintranet.dk\)](https://www.folkekirkeintranet.dk/nyheder/nyheder/2017/06/fakta-om-brug-af-reserven-for-provstiudvalg-og-menighedsraad)