

# Provstiets økonomi for 2025

Jens Bache

Formand for provstiuudvalget

# Folkekirkenes økonomi

Samlede indtægter 9,2 Mia. kr.

7,0 Lokal kirkeskat

1,3 Landskirkeskat

0,9 Statstilskud

Omfordeling via landskirkeskatten

To store uløste problemer

- Kirkegårdene
- Middelalderkirkerne

# Økonomien i 2025

## Tildeling af driftsmidler

Fortsættelsen af hovedprincipperne

Lokalfinansieret præst

Fordeling af forsikringsbidraget

## Tildeling af anlægsmidler

Herunder også reservepulje

## Budgettet for PUK

Herunder de fælles initiativer

Det samlede overblik: Landskirkeskat og kirkeskatte %

Et kig på anlæggene i de kommende år

# Temperaturen på provstiets økonomi

Efter et par vanskelige år : Driften er normaliseret

Vi har taget nogle fælles initiativer, som nu kan ses

- HR konsulent
- Forøgelse af kvoten på den lokalfinansierede præst
- Samarbejde om pigekoret
- Ekstra reservepulje, som kan styrke anlægsprojekterne

Nye initiativer må forventes, hvis sognene ønsker det.

# Opgaven

Rammerne:

- Landskirkeskatten (+4 %, men vores andel +8 %)
- Fremskrivningsprocenterne (fortsat høje): 4,1 % og 1,2 %
- Beskatningsgrundlaget (+9 %)
- Ny lov – stadig muligheder

Opgaven:

Fremskrive driftsrammerne

Foreslå anlægsrammer

Skabe luft til nye initiativer

# Sognenes driftsrammer

De hidtidige principper

Fremskrivning af løn (3,6%)

Fremskrivning af øvrige omk. (0,7 %)

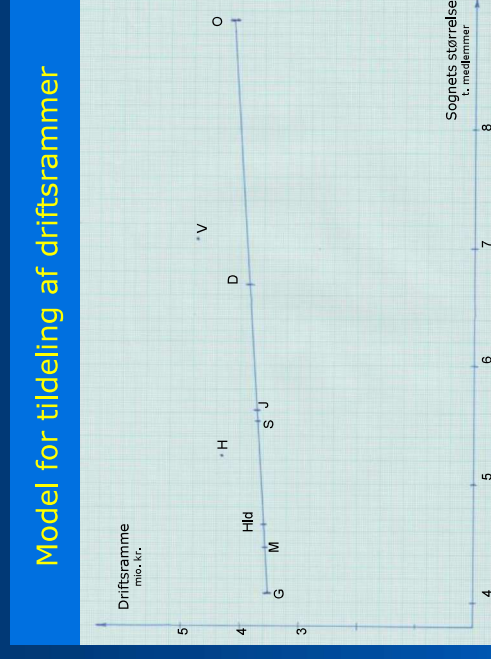
Tilnærmelse af Hellerup og Vangede

Justere bidraget for GPR

Renter af stiftslånet (afregnes af Vangede)

Justering af forsikringsbidraget

Forhøjelse af dækningen for den lokalfinansierede præst





# Anlægsønsker

Gentofte	Sognegård	13,45
Hellerup	Tag på sognegård	0,700
Jægersborg	Vinduer på sognegård	0,485
Maglegård	Trappe og forplads	5,500
Ordrup	Tag på sognegård Rensning af orgel	0,585 0,500
Skovshoved	Tilbygning til sognegård	2,314
Vangede	En etape af kirkens tag Afdrag på stiftslån Nyt køkken i præstebolig	3,070 0,500 0,500

I alt ønsker for 27 mio kr.



# Anlægsrammerne for 2025

Hellerup	Tag på sognegård	0,700
Jægersborg	Vinduer på sognegård	0,485
Ordrup	Tag på sognegård	0,585
Skovshoved	Tilbygning til sognegård	1,647
Vangede	En etape af kirkens tag Afdrag på stiftslån Nyt køkken i præstebolig	3,070 0,500 0,500

Samlet anlægsramme: 7.486.932 kr.

# Budget for provstikassen

• Sekretariatet	1.793	(1,478)
• - Herunder HR medarbejder		
• Skole- og gymnasietjeneste	1.094	(1.019)
• GPR	651	(616)
• Pigekorene	648	(315)
• Udviklingspuljen	200	(50)
• <u>Præsternes studietur</u>	<u>37</u>	<u>(37)</u>
•	4,423 mio. kr.	(3,516)

# Reservepulje

Mange ønsker til 5 % puljen => Puljen tom før tiden.

Ikke kun uforudsete og uforudsigelige udgifter

- Prisstigninger på anlæg før projektets start
- Bygherrerådgivning ved større anlæg
- Kirkelige initiativer, som ligger ud over udviklingspuljen

Vi hensatte 3 mio. så puljen er ca. 4 mio. kr.

Trækket i år 1 begrænset, men vi foreslår 1 mio kr. ekstra

Budgetsamrådet skal godkende, at puljen overstiger 5 %

# Budgetrammer for 2025

Sogne drift	41.473
-anlæg	7.487
Provstikassen	4.430
Reservepuljen	1.000
Landskirkeskat	35.110

**89.500 84.759 (+5,6%)**

**1828 kr. per medl. (+104 kr.)**

# Udviklingen i Gentofte Provsti

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gentofte provsti											
Landskirkeskat mio. kr.	23,0	24,1	24,7	28,2	26,6	27,0	28,2	29,6	29,6	32,5	35,1
Sogne og provsti	41,1	40,8	40,7	45,5	43,5	45,9	43,8	44,3	50,3	52,3	54,4
Kirkeelig ligning I alt	64,0	64,9	65,4	73,7	70,1	72,9	72,0	73,9	79,9	85,8	89,5

Kirkeskat %	0,43	0,43	0,41	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

# Anlæg 2026-28 skøn

<b>2026</b>	Dyssegård	Lynafleder og maling af kirken	1,650	
	Gentofte	Evt. afdrag sognegård	1,000	
	Maglegård	Trappe/forplads delfinansiering	3,000	
	Vangede	Tag på præstebolig og kirke	1,650	
		Afdrag på stiftslån	0,500	7,9
<b>2027</b>	Dyssegård	Køkken præstebolig	0,400	
	Gentofte	Evt. afdrag sognegård	1,000	
	Vangede	Tag på kirke, etaper	0,363	
		Afdrag på stiftslån	0,500	2,3
<b>2028</b>	Gentofte	Evt. afdrag sognegård	1,000	
	Vangede	Tag på kirke, etaper	0,297	
		Afdrag på stiftslån	0,500	1,8

,

