

# ÅRSBUDGET 2025

for Gentofte Provstiudvalg

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 4414

CVR-nr. 25059638

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

## **Gentofte provstiudvalgskasse – målsætninger og særlige indsatsområder – budget 2025**

### **Målsætninger:**

Provstiudvalget arbejder målrettet med at understøtte menighedsrådenes fælles initiativer på tværs af sognene i form af fx samarbejdsaftaler og erfa-møder. Pt er flere arbejdsgrupper i gang med at afdække ønsker og behov for udvidet samarbejde på flere fronter, se under Særlige indsatsområder.

Provstiudvalget vil støtte menighedsrådene i, at bygningsmassen vedligeholdes, og har til dette udarbejdet en anlægsprøgnose for alle kendte større anlægsarbejder i provstiet.

### **Særlige indsatsområder:**

Provstiudvalget har opmærksomhed på de nyvalgte menighedsråd og vil i 2025 afholde intromøde for disse samt erfamøder. Der er nedsat flere arbejdsgrupper, som på forskellig vis har til formål at aflaste menighedsrådene. Der er således nedsat en arbejdsgruppe, som undersøger forskellige muligheder for mere professionaliseret bistand til kirkeværgerne. Ligeledes har provstiudvalget åbnet mulighed for, at sogne ved store eller komplicerede anlægsarbejder kan søge rådgivning hos provstiarkitekten.

En anden arbejdsgruppe afsøger mulighed for fælles kirkebogsfunktion for de sogne, der måtte ønske det.

En tredje arbejdsgruppe har med afsæt i arbejdsmiljøundersøgelsen fra 2024 fokus på arbejdsmiljøtiltag i provstiet.

En fjerde arbejdsgruppe analyserer muligheder for reorganisering af de mange bestyrelser i tilknytning til provstisamarbejderne.

En halv præstestilling i Maglegårds sogn indeholder fælles fokusområder for provstiet som helhed: fælles dåbsinitiativer, fælles kirkelige tilbud til migranter i provstiet samt aflastning af begravelser i Gentofte sogn. Bevillingen til Reserven (tidl. 5%-puljen) er i 2025 på 1 mio. kr. Der kan ansøges om midler fra Reserven til prisstigninger på anlæg før projektets start, bygherrerådgivning ved større anlæg samt kirkelige initiativer, som ligger ud over udviklingspuljen.

### **Supplerende forklaringer til budgettet:**

Provstiudvalgskassen udgøres af flere mindre projektregnskaber, hvis budgetter præsenteres på de følgende sider.

Følgende samarbejdsaftaler er indgået:

- Skole-gymnasietjenesten (FSG). Eget projektregnskab i PUK.
- Det Danske Pigekor (DDP). Eget projektregnskab i PUK.
- Regnskabskontoret (GPR). Eget projektregnskab i PUK.
- Udviklingspuljen. Eget projektregnskab i PUK.
- Præsters fælles studietur (hvert 4. år). Eget projektregnskab i PUK.
- HR-konsulent. Indeholdt i provstisekretariatets budget.
- To mindre puljer til hhv. hospitalspræsterne og studiestøtte. Indeholdt i provstisekretariatets budget.
- Gejstlig betjening af rehabiliteringscentret Tranehaven. Indeholdt i provstisekretariatets budget.

## Hele PUK

Formål	1 HR/Sekr.	2 FSG	3 GPR	4 DDP	5 Udvulje	6 Studietur	Hovedtotal
1000 Kirkelig ligning	1.793.478	1.094.000	651.000	647.522	200.000	37.000	4.423.000
2400 Kontor rengøring LØN	-20.502						-20.502
2410 Udgifter vedr. kontor/inventaransk	-18.100	-15.200	-6.500	-20.000			-59.800
3200 SKOLETJENESTEN LØN		-840.793					-840.793
3210 Årsbidrag landsnetværk		-10.500					-10.500
3220 Gymnasie-tilbud		-42.000					-42.000
3230 Lærerkurser		-5.300					-5.300
3240 Projekter		-127.000					-127.000
3310 Tranehaven (Samarbejdsaftale)	-60.005						-60.005
3410 Kommunikation: annoncering, hjemmeside mm		-63.000	-100	-50.000			-113.100
3500 FAST LØN Kirkekor				-1.375.158			-1.375.158
3505 BIDRAG FRA SOGNE				517.714			517.714
3510 FAST INDTÆGT: kontingenter				301.800			301.800
3521 Operaen, INDTÆGTER				70.000			70.000
3530 Koncerter: UDGIFTER				-30.000			-30.000
3531 Koncerter: INDTÆGTER				70.000			70.000
3540 Korprøver (fortæring, mapper, noder mm.)				-35.000			-35.000
3550 Kordragter og T-shirts UDG.				-20.000			-20.000
3580 Koloni + korweekends				-40.000			-40.000
3581 Korudvikling				-45.611			-45.611
3590 Korrejse: UDGIFTER				-100.000			-100.000
3591 Korrejse: INDTÆGTER				50.000			50.000
6020 UDVILKINGSPULJEN, ikke øremærket					-90.000		-90.000
6024 UDV.P.: Migrant-tiltag					-10.000		-10.000
6025 UDV.P.: Drop in-dåb					-100.000		-100.000
6040 Præster, uddannelsespulje	-21.000						-21.000
6045 Hosp.præster (div. bøger, udd.)	-15.800						-15.800
6060 Kontordrift, tlf., køkkenopfyld mv.	-32.500	-13.000	-2.600	-20.000			-68.100
6100 Provstiudvalget HONORAR/DIÆT	-74.000						-74.000
6110 Provstikonventer inkl. sommermøder	-30.000						-30.000
6160 Bestyrelse/PU/provst, mødeudgifter	-44.800	-2.600	-500	-5.000			-52.900
6200 Personale/sekretær LØN	-1.015.113						-1.015.113
6210 Personale div. udgifter, pers.møder	-6.900	-8.500	-6.800	-5.000			-27.200
6220 HR-medarb. møder med sogne osv	-4.000						-4.000
6300 Bygninger	-26.300						-26.300
6400 GPR LØN			-594.181				-594.181
6410 GPR, regnskabsprogrammer mv.			-64.000	-1.500			-65.500
6420 GPR, bidrag fra DDP			24.500	-24.500			0
6600 Personregistrering - kirkelig	-6.000						-6.000
6710 Kursusudgifter, personale/MR/PU/	-52.000	-27.671	-5.000	-5.000			-89.671
6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	-7.000						-7.000
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag	-404.916						-404.916
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)							0
6120 nytårskur (mad, honorar mm.)	-20.000						-20.000
3511 Fond				50.000			50.000
6130 Intro nyt MR	-20.000						-20.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>-85.457</b>	<b>-61.564</b>	<b>-4.181</b>	<b>-69.733</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>-183.936</b>

## Egenkapital

	primo 24	budget 24	budget 25	primo 26
Provstisekretariat	361.075	-68.000	-85.457	207.618
Skoletjenesten (art 741150)	210.073	-60.500	-61.564	88.009
GPR	74.063	-36500	-4181	33.382
Pigekoret	483.461	-231.500	-69.733	182.228
Præsters studietur	33.000	37.000	37.000	107.000
Udviklingspuljen	295.688	0	0	295.688

## Forklaring:

Den samlede ligning i budget 2025 er steget med ca. 900.000 fra budget 2024. Det skyldes især følgende forhold:

**For alle samarbejder:** Lønstigninger som følge af OK24

**Provstisekretariat og HR:** Større lønudgifter pga. at hele sekretærlønnen i budget 2025 er samlet i sekretariatet, hvor 25% tidligere var allokert til GPR

**DDP (Pigekoret):** Opnormering af en stilling

**Udviklingspuljen** er forøget betydeligt i budget 2025, idet driftsbudget for provstipræst (dåbs- og migranttiltag) er placeret her i 2025.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.423.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.423.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.423.000	0	0	4.423.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-80.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.302</b>
Udgifter, løn	20.502	0	0	20.502
Udgifter, Øvrige	59.800	0	0	59.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.784.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.953</b>
Udgifter, løn	2.350.467	0	0	2.350.467
Udgifter, Øvrige	-23.714	0	0	-23.714
Indtægter	541.800	0	0	541.800
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.741.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.741.680</b>
Udgifter, løn	1.695.293	0	0	1.695.293
Udgifter, Øvrige	1.070.887	0	0	1.070.887
Indtægter	24.500	0	0	24.500
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-183.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.935</b>
Total udgifter, løn	4.066.262	0	0	4.066.262
Total udgifter, øvrige	1.106.973	0	0	1.106.973
Total indtægter	4.989.300	0	0	4.989.300

Forbrug af frie midler	183.935	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>183.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	1.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.000.000

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.423.000	3.516.000	3.065.500,00	1.940.000,00	4.423.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	560.000,00	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
4.423.000	3.516.000	3.065.500,00	2.500.000,00	4.423.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
-80.302	-82.028	-216.869,51	-77.912,92	0	-20.502	-59.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.302	-82.028	-216.869,51	-77.912,92	0	-20.502	-59.800

##### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.593	-950.400	-842.455,81	-846.719,33	0	-840.793	-184.800
-60.005	-60.100	-58.141,08	-58.141,08	0	-58.905	-1.100
-113.100	-119.400	-67.992,65	-92.601,66	0	0	-113.100
-586.255	-416.649	-25.889,13	331.091,37	541.800	-1.450.769	322.714
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
-1.784.953	-1.546.549	-994.478,67	-666.370,70	541.800	-2.350.467	23.714

##### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
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

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-304.900	-141.500	-129.795,91	-344.247,25	0	0	-304.900
-196.900	-165.000	-100.861,05	-130.065,42	0	-86.000	-110.900
-1.046.312	-819.492	-718.865,27	-435.569,21	0	-1.015.112	-31.200
-26.300	-26.300	-11.159,56	-50.044,39	0	0	-26.300
-659.681	-630.280	-623.118,82	-600.281,93	24.500	-594.181	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-5.220,00	0,00	0	0	-6.000
-89.671	-89.800	-42.130,45	-47.678,43	0	0	-89.671
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-404.916	-374.700	-347.516,44	-183.329,48	0	0	-404.916
-2.741.680	-2.247.072	-1.978.667,50	-1.791.216,11	24.500	-1.695.293	-1.070.887

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-24,81	-13.272,54	0	0	0
0	149	17.531,62	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	149	17.506,81	-13.272,54	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

**BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET**

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	1.000.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.000.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>1.000.000</b>