

ÅRSBUDGET 2025

for Glostrup Provstiudvalg

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Glostrup Kommune, Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 4415

CVR-nr. 21316237

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Glostrup Provstiudvalg ønsker fremdeles i samarbejde med provstiets menighedsråd at arbejde for, at kirkelivet kan udvikle sig til glæde og gavn for danskere i dag og bidrage aktivt til gennemførelse af folkekirkens grønne omstilling. I den forbindelse ønsker provstiudvalget at have fokus på den bedst mulige anvendelse af de kirkelige ligningsmidler med særligt fokus på den lokale budgetlægning, budgetsamrådene, møder mellem provstiudvalget og repræsentanter for menighedsrådene og andre netværk samt samarbejder på tværs af sognegrænser. Det bemærkes i den forbindelse, at provstiudvalget ønsker større fokus på det faktum, at øgede udgifter til lokal løn samtidig giver færre ligningsmidler til den øvrige lokale kirkelige drift. Det er en udfordring, som provstiudvalget fortsat ønsker at have fokus på.

Provstiudvalget ønsker at inddrage menighedsrådene i overvejelserne om den ønskede udgiftsudvikling og den ønskede udvikling i kirkeskatten set i lyset af blandt andet

- befolkningsudviklingen
- folkekirkens medlemsandel
- udviklingen i udskrivningsgrundlaget

Til brug for dette arbejde vil provstiudvalget fortsat fremlægge det fornødne datagrundlag.

Provstiudvalget er sig meget bevidst om provstiudvalgets særlige opgaver, som er fastsat i den kirkelige lovgivning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget vil

- understøtte initiativer, der kan øge medlemsudviklingen fx gennem drop-in-dåb
- økonomisk understøtte provstens mulighed for at tilbyde præsterne særlige efteruddannelsestilbud, der ikke udbydes via FUV
- arrangere ERFA-møder for formænd, kontaktpersoner m.fl.
- udbrede kendskabet til folkekirkens arbejde på vestegnen fx via pressen og gennem en tilknyttet kommunikationsmedarbejder ved udfærdigelse af materiale, der fortæller om kirkelivet i Glostrup Provsti.
- arrangere årlige arbejdsmiljøkurser for provstiets arbejdsmiljøgrupper.
- Aktivt sikre, at der er fokus på, at der sker fremskridt i den grønne omstilling i sognene og at dette kommunikeres løbende til lokalpressen.
- Skabe kontakt til den stadig større andel af kristne med anden kulturel og sproglig baggrund end dansk på vestegnen ved ansættelse af migrantmedarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Glostrup Provstiudvalg har en samarbejdsaftale med Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg og Høje Taastrup Provstiudvalg om driften af Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen. Skoletjenesten føres under formål 3205.

Indtægter:

Brug af donation fra 2024	kr. 115.000 (projekt om cirkus)
Høje Taastrup Provsti	kr. 204.000
Rødovre-Hvidovre Provsti	kr. 210.000
Glostrup Provsti	kr. 189.600
Udgifter	kr. 718.600
Resultat	kr. 0

PU havde i 2024 bevilget en studierejse til provstiets præster. Den bliver dog først afviklet i 2025, i alt 435.000 kr. Der har været sparet op til studieturen siden 2018. Beløbet tages derfor af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.257.166	0	0	3.257.166
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.257.166	0	0	3.257.166
2 Kirkebygning og sognegård	-219.000	0	0	-219.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	219.000	0	0	219.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.941.000	0	0	-1.941.000
Udgifter, løn	1.360.200	0	0	1.360.200
Udgifter, Øvrige	1.299.400	0	0	1.299.400
Indtægter	718.600	0	0	718.600
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.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.536.566	0	0	-1.536.566
Udgifter, løn	697.400	0	0	697.400
Udgifter, Øvrige	839.166	0	0	839.166
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.400	0	0	4.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.400	0	0	4.400
Resultat	-435.000	0	0	-435.000
Total udgifter, løn	2.057.600	0	0	2.057.600
Total udgifter, øvrige	2.357.566	0	0	2.357.566
Total indtægter	3.980.166	0	0	3.980.166

Forbrug af frie midler	435.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	435.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.150.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.257.166	2.565.000	2.428.995,96	1.891.074,92	3.257.166	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
3.257.166	2.565.000	2.428.995,96	1.891.074,92	3.257.166	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, 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
-219.000	-234.912	-177.741,66	-203.660,16	0	0	-219.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.000	-234.912	-177.741,66	-203.660,16	0	0	-219.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.035.000	0	0,00	0,00	0	-600.000	-435.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.000	-778.900	-664.070,48	-789.377,29	718.600	-654.200	-864.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-106.000	-93.729,29	-86.612,01	0	-106.000	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
-1.941.000	-884.900	-757.799,77	-875.989,30	718.600	-1.360.200	-1.299.400

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, 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 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
-140.657	-130.000	-127.706,95	204.544,04	0	0	-140.657
-292.920	-292.550	-638.682,54	-661.686,06	0	-215.520	-77.400
-135.280	-124.700	-17.157,31	-19.890,57	0	-115.680	-19.600
-23.000	-39.000	-4.698,00	-292.330,66	0	-23.000	0
-335.200	-280.250	-13.744,09	-9.800,37	0	-331.200	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.360	-10.000,00	-42.865,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.509	-558.328	-558.327,92	-330.708,80	0	0	-597.509
-1.536.566	-1.437.188	-1.370.316,81	-1.152.737,42	0	-697.400	-839.166

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	-8.000	-9,88	-7.494,09	0	0	0
4.400	0	4.377,19	0,00	4.400	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
4.400	-8.000	4.367,31	-7.494,09	4.400	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

Ligningsbeløb til reserven	1.150.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0