

ÅRSBUDGET 2025

for Helsingør Domprovstiudvalg

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 4416

CVR-nr. 21267546

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

Provstiudvalget i Helsingør Domprovsti har som målsætning at skabe et inspirerende og samarbejdende fællesskab i provstiet med henblik på at fremtidssikre det lokale kirkeliv og føre en ansvarlig økonomisk politik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget i Helsingør Domprovsti har som indsatsområde i 2025 at fremme fællesskabskulturen i provstiet. Provstiudvalget satser således på en gennemtænkt modtagelse af de nye menighedsråd, dels gennem videndeling, dels gennem fortsat styrkelse af dialogen mellem menighedsråd og provstiudvalg. Provstiudvalget har også som indsatsområde at udvikle præstekollegialiteten og samvirket mellem præster og de nye menighedsråd til gavn for arbejdsmiljøet i provstiet. Endelig har provstiudvalget som indsatsområde at forberede valget til provstiudvalg i efteråret 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Endeligt årsbudget 2025:

Der er ikke bevilget midler til dækning af underskud på i alt kr. 91.262,89. Dette underskud dækkes af de frie midler i 2025.

Foreløbigt årsbudget 2025 øget med kr. 91.262,89 i forhold til 2024.

Formål 6000:

Udviklingstiltag - præster kr. 80.000, -

Formål 6100:

Udskiftning af kirkenet PC'er på

Provstikontoret kr. 16.000, -

Provstiudvalgsseminar kr. 10.000, -

Opdatering af hjemmeside og
øvrige tj. ydelser kr. 25.000, -

Nyanskaffelser på provstikontoret kr. 30.000. -

Formål 6200 og 6400:

Lønnen er fremskrevet med 9,94 %

(5,94 % i procentregulering april 2024 + 4 % som udmeldt)

Det er en samlet stigning på kr. 63.625,94.

Formål 6300:

Konsulentydelse til bygningskyndig samt befordring. Kr. 42.500.-

Formål 6800:

Provstiudvalgsvalg - annoncering kr. 20.000.-

Velkomst til nye menighedsråd kr. 50.000. -

Formål 6900:

Øget stiftsbidrag (steget kr. 23.064,78 fra 2024) kr. 376.398,95

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.848.862	0	0	1.848.862
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.848.862	0	0	1.848.862
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
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	-1.940.125	0	0	-1.940.125
Udgifter, løn	812.726	0	0	812.726
Udgifter, Øvrige	1.127.399	0	0	1.127.399
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-91.263	0	0	-91.263
Total udgifter, løn	812.726	0	0	812.726
Total udgifter, øvrige	1.127.399	0	0	1.127.399
Total indtægter	1.848.862	0	0	1.848.862

Forbrug af frie midler	91.263	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	91.263	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.819.234
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.819.234

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
1.848.862	1.848.862	1.390.081,08	1.251.165,00	1.848.862	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
1.848.862	1.848.862	1.390.081,08	1.251.165,00	1.848.862	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
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 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, 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

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

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
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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
- I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-380.000	-360.000	-43.602,70	-6.000,00	0	0	-380.000
-289.000	-239.884	-335.139,78	-264.438,37	0	-101.000	-188.000
-566.481	-533.015	-509.883,77	-499.161,50	0	-562.981	-3.500
-84.500	-97.000	-77.484,88	-38.400,00	0	0	-84.500
-143.745	-135.629	-129.199,62	-135.121,47	0	-140.745	-3.000
-10.000	-10.000	-3.000,00	0,00	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-14.171,10	0,00	0	0	-20.000
-70.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-70.000
-376.399	-353.334	-336.574,92	-193.504,64	0	0	-376.399
-1.940.125	-1.848.862	-1.449.056,77	-1.136.625,98	0	-812.726	-1.127.399

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	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

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	1.819.234
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.819.234
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	1.819.234