

ÅRSBUDGET 2025

for Frederikssund Provstiudvalg

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 4418

CVR-nr. 25048261

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

PU arbejder for at fremme kirkelivet i Egedal Kommune og Frederikssund Kommune bedst muligt inden for de givne økonomiske rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der afsættes 2,1 mio. kr. i Egedal og 1,1 mio. kr. i Frederikssund til 5 %-reserve.

Der afsættes 400.000 kr. i Frederikssund til reserve for grøn omstilling.

Der afsættes 100.000 kr. i Frederikssund til reserve for udvikling af kirkelige aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ændringer i det endelige budget i forhold til det foreløbige budget:

- 1) Ligning til Skoletjenesten er ændret jf. Skoletjenestens budget for 2025
- 2) Bevillinger til Reserven er ændret jf. det udmeldte på budgetsamrådene
- 3) Skøn over forbrug af frie midler er opdateret.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.148.674	0	0	5.148.674
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.148.674	0	0	5.148.674
2 Kirkebygning og sognegård	-160.000	0	0	-160.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	160.000	0	0	160.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.101.500	0	0	-1.101.500
Udgifter, løn	620.000	0	0	620.000
Udgifter, Øvrige	481.500	0	0	481.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-100.000	0	0	-100.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
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	-4.009.617	0	0	-4.009.617
Udgifter, løn	2.898.180	0	0	2.898.180
Udgifter, Øvrige	1.121.437	0	0	1.121.437
Indtægter	10.000	0	0	10.000
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	-222.443	0	0	-222.443
Total udgifter, løn	3.518.180	0	0	3.518.180
Total udgifter, øvrige	1.862.937	0	0	1.862.937
Total indtægter	5.158.674	0	0	5.158.674

Forbrug af frie midler	222.443	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
Balanceposter i alt	222.443	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.700.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.700.000

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, øvrig drift
5.148.674	13.530.566	6.357.034,93	2.650.000,04	5.148.674	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
5.148.674	13.530.566	6.357.034,93	2.650.000,04	5.148.674	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	-8.867.000	-420.827,26	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
-160.000	-133.892	-201.840,62	-92.270,93	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-9.000.892	-622.667,88	-92.270,93	0	0	-160.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	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
-100.000	-294.950	-95.878,27	-99.270,69	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-971.500	-887.050	-872.520,00	-915.000,00	0	-620.000	-351.500
-10.000	-10.550	-10.926,35	0,00	0	0	-10.000
-20.000	-21.100	-10.846,75	0,00	0	0	-20.000
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
-1.101.500	-1.213.650	-990.171,37	-1.014.270,69	0	-620.000	-481.500

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
-100.000	-105.500	-6.344,69	-55.044,21	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-105.500	-6.344,69	-55.044,21	0	0	-100.000

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

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
0	0	-1.324,00	-8.100,00	0	0	0
-354.500	-479.424	-413.411,46	-527.475,40	10.000	-130.000	-234.500
-2.790.180	-2.365.442	-1.604.000,06	-1.181.262,04	0	-2.760.180	-30.000
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
-38.500	-133.299	-26.982,44	-272.950,40	0	-8.000	-30.500
-12.000	-21.100	0,00	0,00	0	0	-12.000
-814.437	-814.846	-732.035,24	-424.700,16	0	0	-814.437
-4.009.617	-3.814.111	-2.777.753,20	-2.414.488,00	10.000	-2.898.180	-1.121.437

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	-587,15	0	0	0
0	0	0,00	-587,15	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	3.700.000
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
5 %-reserven Egedal	2.100.000
5 %-reserven Frederikssund	1.100.000
Klimapuljen Frederikssund	400.000
Udviklingspuljen Frederikssund	100.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	3.700.000