

ÅRSBUDGET 2025

for Frederiksværk Provstiudvalg

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune

Myndighedskode 4419

CVR-nr. 21278505

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

Frederiksværk Provstiudvalg vil i udførelsen af de i BEK 435 25/4/2023 om Provstiudvalgenes virksomhed, fastsatte opgaver, bestræbe sig på at støtte og inspirere menighedsrådene i deres arbejde, for Folkekirkenes liv og vækst. Det vil vi bl.a. gøre ved at:

- Skabe en vel ledet, tillidsbåret VI-tænkning, hvor vi aktivt og åbent forholder os til forskellighed i menighedsråd og provsti.
- Understøtte menighedsrådenes ønsker om samarbejder.
- Igangsætte og støtte udviklingsprojekter.
- Støtte samarbejde om konfirmand og børnekonfirmandundervisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har afsat kr. 150.000,00 til afholdelse af børnekonfirmandhold i provstiet. For hvert gennemført børnekonfirmandhold, kan menighedsrådene efterfølgende ansøge og forvente, at modtage op til kr. 25.000,00 pr. hold.

Der er afsat kr. 80.000,00 til etablering og udvikling m.m i provstiet.

Der er afsat kr. 200.000,00 til udvikling og understøttelse af menighedsrådene i provstiet.

Der afsættes årligt kr. 100.000,00 til ERFA for præster.

Der afsættes årligt kr. 300.000,00 til lokalfinansieret præst som kompensation for Provstens opnormering til 75%.

I B2025 er der afsat kr. 100.000,00 til provstidag for menighedsrådene.

Der afsættes årligt kr. 300.000,00 til kirke- kulturmedarbejder til støtte for menighedsrådene.

Der er afsat kr. 800.000,00 til opstart af fælles regnskabskontor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over beløb til PUKs daglige drift, indeholder budgettet de under Særlige indsatsområder nævnte, samt Kirke- Skoletjenesten - Kirkemusik i Gribskov - Hospicepræsts samt kirke i sommerlandets årlige rådighed - LMPersonalekonsulent ordning - HR konsulent og Bygningssagkyndig.

Under "vedhæftede bilag" ses Kirke- skoletjenestens udarbejdede budget 2025.

Der er afsat kr. 654.100,00 til Kirkemusik i Gribskov, som fordeles, af udvalg, efter nærmere fastsat regelsæt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.887.372	0	0	7.887.372
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.887.372	0	0	7.887.372
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	-1.660.185	0	0	-1.660.185
Udgifter, løn	772.885	0	0	772.885
Udgifter, Øvrige	887.300	0	0	887.300
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	-7.353.486	0	0	-7.353.486
Udgifter, løn	3.408.514	0	0	3.408.514
Udgifter, Øvrige	3.944.972	0	0	3.944.972
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	-1.126.299	0	0	-1.126.299
Total udgifter, løn	4.181.399	0	0	4.181.399
Total udgifter, øvrige	4.832.272	0	0	4.832.272
Total indtægter	7.887.372	0	0	7.887.372

Forbrug af frie midler	1.126.299	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	1.126.299	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.679.558
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.679.558

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
7.887.372	6.749.581	11.485.180,00	2.893.881,96	7.887.372	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
7.887.372	6.749.581	11.485.180,00	2.893.881,96	7.887.372	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
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
-654.100	-654.100	-149.267,59	0,00	0	0	-654.100
-961.885	-869.720	-749.059,71	-871.036,82	0	-759.385	-202.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.200	-44.700	-35.914,60	-24.593,79	0	-13.500	-30.700
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
-1.660.185	-1.568.520	-934.241,90	-895.630,61	0	-772.885	-887.300

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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Ligningsbeløb til reserven	2.679.558
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.679.558
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	2.679.558