

ÅRSBUDGET 2025

for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune

Myndighedskode 4420

CVR-nr. 21320188

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 vil på økonomisk forsvarlig vis forvalte de tildelte økonomiske midler.

Målet er at understøtte en effektiv og smidig administration, samt at yde god service, vejledning og rådgivning.

Provstiudvalget vil administrere de samarbejdsaftaler, provstiudvalget eller provstiets menighedsråd efter gældende regler har besluttet at indgå i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret underskud betyder brug af frie midler:

I 2023 budgetteret med 210.000 i 2024 med 240.000 og her i 2025 350.000

I forhold til samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i de 3 provstier på Vestegnen omkring driften af Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen føres regnskabet i Glostrup provsti, mens hvert provsti har ansat én skoletjenestemedarbejder. Budget udgør pr provsti 800.000

Der afsættes som i foregående kr. 50.000,00 til opsparing til studietur for præsterne i 2027

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.100.000	0	0	2.100.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.100.000	0	0	2.100.000
2 Kirkebygning og sognegård	-222.616	0	0	-222.616
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	222.616	0	0	222.616
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-810.700	0	0	-810.700
Udgifter, løn	435.192	0	0	435.192
Udgifter, Øvrige	375.508	0	0	375.508
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-6.250	0	0	-6.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.250	0	0	6.250
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	-1.410.434	0	0	-1.410.434
Udgifter, løn	651.372	0	0	651.372
Udgifter, Øvrige	759.062	0	0	759.062
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	-350.000	0	0	-350.000
Total udgifter, løn	1.086.564	0	0	1.086.564
Total udgifter, øvrige	1.363.436	0	0	1.363.436
Total indtægter	2.100.000	0	0	2.100.000

Forbrug af frie midler	350.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	350.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.600.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.600.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000	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
2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-222.616	-209.800	-210.974,77	-200.716,11	0	0	-222.616
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-222.616	-209.800	-210.974,77	-200.716,11	0	0	-222.616

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	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
-222.616	-209.800	-210.974,77	-200.716,11	0	0	-222.616
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.616	-209.800	-210.974,77	-200.716,11	0	0	-222.616

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32	Kirkelig undervisning	-800.000	-760.000	-772.523,96	-760.039,48	0	-435.192	-364.808
33	Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34	Kommunikation	-100	-100	0,00	-68,75	0	0	-100
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-10.600	0	0,00	0,00	0	0	-10.600
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-810.700	-760.100	-772.523,96	-760.108,23	0	-435.192	-375.508

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.000	-760.000	-772.523,96	-760.039,48	0	-435.192	-364.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	0,00	-68,75	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	0	0,00	0,00	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.700	-760.100	-772.523,96	-760.108,23	0	-435.192	-375.508

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
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
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	1.600.000
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
Reserve til uforudsete udgifter, Hvidovre kommune	1.000.000
Reserve til uforudsete udgifter, Røddovre kommune	600.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.600.000