

ÅRSBUDGET 2025

for Lejre Provstiudvalg

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 4426

CVR-nr. 21268801

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

Provstiet skal være i stand til at varetage de vedtagne funktioner og arbejdsopgaver på en professionel relevant måde til gavn for det lokale kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende områder er særligt prioriteret, hvilket medvirker til et højere niveau for driftsudgifterne.

- * Aktiviteter for demente
- * Medlemskab af "Provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter"
- * Styrke provstiets rådgivende funktion i forhold til bygningsmasse, HR, økonomi og regnskab
- * Konfirmandudgifter er henlagt i særligt projekt under PUK med henblik på lige afvikling af konfirmandaktiviteter i provstiet

Supplerende forklaringer til budgettet

Reserven er disponeret i bilag 9. Bemærk følgende;

Kirkefestival Sæby-Gershøj er afsat med 350 tkr (indgår i formål 3600)
Kirkehøjskole Allerslev, Osted sogne m.fl er afsat med 150 tkr (indgår i formål 3600)
Lokalt finansieret præst (25%) i Hvalsø-Særløse er afsat med 170 tkr - ej disponeret i
Lejre model for 2025 (indgår i formål 6020)
Studietur præster er budgetteret med 280 tkr (formål 6020)
Forventet udvidelse af medarbejderstab i 2025 er afsat med 130 tkr (formål 6200)
De frie midler skal reetableres snarest muligt

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.464.000	0	0	3.464.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.464.000	0	0	3.464.000
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	-1.005.788	0	0	-1.005.788
Udgifter, løn	58.251	0	0	58.251
Udgifter, Øvrige	947.537	0	0	947.537
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.	-69.308	0	0	-69.308
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	69.308	0	0	69.308
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.660.023	0	0	-2.660.023
Udgifter, løn	1.701.720	0	0	1.701.720
Udgifter, Øvrige	958.303	0	0	958.303
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	-271.119	0	0	-271.119
Total udgifter, løn	1.759.971	0	0	1.759.971
Total udgifter, øvrige	1.975.148	0	0	1.975.148
Total indtægter	3.464.000	0	0	3.464.000

Forbrug af frie midler	271.119	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	271.119	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.454.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.454.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	3.464.000	2.369.000	2.300.000,00	2.000.837,00	3.464.000	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		3.464.000	2.369.000	2.300.000,00	2.000.837,00	3.464.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.464.000	2.369.000	2.300.000,00	2.000.837,00	3.464.000	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
3.464.000	2.369.000	2.300.000,00	2.000.837,00	3.464.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	-18.000	0,00	-17.187,50	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	-3.000	0,00	-2.574,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	-80.000	-77.176,92	-74.797,86	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	-101.000	-77.176,92	-94.559,36	0	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-18.000	0,00	-17.187,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.574,00	0	0	0
0	-80.000	-77.176,92	-74.797,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-101.000	-77.176,92	-94.559,36	0	0	0

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	-294.000	-349.942,92	-376.334,52	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-25.000	0	-22.000,00	0,00	0	0	-25.000
32	Kirkelig undervisning	-342.815	-262.706	-234.195,84	-250.196,00	0	0	-342.815
33	Diakonal virksomhed	-127.044	-42.000	-111.616,23	-177.384,44	0	-58.251	-68.793
34	Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	-510.929	0	0,00	0,00	0	0	-510.929
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-1.005.788	-598.706	-717.754,99	-803.914,96	0	-58.251	-947.537

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-294.000	-349.942,92	-376.334,52	0	0	0
-25.000	0	-22.000,00	0,00	0	0	-25.000
-342.815	-262.706	-234.195,84	-250.196,00	0	0	-342.815
-127.044	-42.000	-111.616,23	-177.384,44	0	-58.251	-68.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.929	0	0,00	0,00	0	0	-510.929
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.788	-598.706	-717.754,99	-803.914,96	0	-58.251	-947.537

4 Kirkegård

40	Kirkegården	0	0	-3.923,32	0,00	0	0	0
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		0	0	-3.923,32	0,00	0	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.923,32	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	-3.923,32	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	-75.000	0,00	-67.768,92	0	0	0
-69.308	0	0,00	0,00	0	0	-69.308
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
-69.308	-75.000	0,00	-67.768,92	0	0	-69.308

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
-1.043.842	0	-117.389,36	-354.609,49	0	-535.500	-508.342
-170.912	-363.838	-150.355,95	-138.095,48	0	-89.220	-81.692
-1.166.560	-1.107.695	-856.002,33	-439.650,67	0	-1.077.000	-89.560
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	-4.856	-1.050,00	-4.625,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-258.709	-393.467	-233.369,00	-374.730,00	0	0	-258.709
-2.660.023	-1.869.856	-1.358.166,64	-1.311.710,64	0	-1.701.720	-958.303

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	-5.070	0,00	-4.829,43	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	-5.070	0,00	-4.829,43	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	1.454.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	454.000

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Kirkefestival Sæby-Gershøj	350.000
Kirkehøjskole Allerslev, Osted m.fl.	150.000
Lokaltfinansieret præst	170.000
Provstisekretær, delt	130.000
Midlertidig bevilling driftsformål - studietur Italien 280 tkr	200.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.454.000