

ÅRSBUDGET 2025

for Køge Provstiudvalg

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 4427

CVR-nr. 21274305

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

- Køge Provsti ønsker at være et samlende provsti med vægt på det administrative, koordinerende og helhedsskabende arbejde i Provstiet
- Køge Provstis overordnede opgave tager udgangspunkt i de konkrete og varierende former, kirkelivet har i sogn, provsti og stift.
- At arbejde med strukturer og tildele ressourcer, så folkekirkens medlemmer i Køge kommune har lige adgang til kirkens bundne opgaver og satsningsområder
- At være et effektivt bindeled mellem folkekirkens lokale, regionale og nationale niveau.
- At tilgodese menighedsrådenes ønsker under hensyntagen til helheden
- At sikre forsvarlig økonomisk forvaltning med gennemsigtighed i PU's arbejde og beslutninger bl.a. ved den årlige fordeling af midler til drift, anlæg og projekter til de enkelte menighedsråd.
- At skabe rammer for kvalitetsudvikling af eksisterende kirkeliv og udvikling af nye menighedsformer.
- At inspirere til og understøtte samarbejde mellem sognene.
- At understøtte et godt og sundt arbejdsmiljø for alle.
- At fremme rekruttering og fastholdelse af præster, kirkefunktionærer, menighedsrådsmedlemmer samt øvrige frivillige
- At fremme bæredygtighed med fokus på reduktion af CO2 udledning frem mod 2030.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Udvikling af folkekirken i provstiet under hensyntagen til store og små sogne, land og by, områder med stor tilvækst i befolkningstal og områder med stagnerende befolkningstal
- Styrke kommunikationen mellem såvel menighedsråd som mellem menighedsråd og provstiudvalg bl.a. ved orientering af de nye menighedsråd i foråret 2025.
- Styrke den eksterne kommunikation til det omgivne samfund, så befolkningen er orienteret om de lokale kirkelige tiltag.
- Igangsætte og udvikle samarbejde sognene imellem f.eks. ved oprettelse af ERFA-grupper indenfor kirkens funktionsområder.
- Afprøvning af kursusrække igangsat af Køge Provstiudvalg i efteråret 2024: Kristendomsundervisning for voksne.
- At skabe og fastholde sunde og energirigtige arbejdspladser og tjenesteboliger

Supplerende forklaringer til budgettet

- I samarbejde med menighedsrådene at analysere den fremtidige udvikling i hvert enkelt sogn og på denne baggrund igangsætte samtalen om strukturændringer frem mod 2030.
- Understøtte fællesskabet og animere til samarbejde gennem samtaler bl.a. på formandsmøder
- Formidle samarbejde mellem kirken og det omliggende civilsamfund f.eks. gennem arbejde indenfor ældresektoren, grundskoler og ungdomsuddannelser samt gennem dialog med byråd og politikere.
- Fortsætte de fællesskabende aktiviteter indenfor Provstiet (fælles provstidag, HR-konsulentordningen, præsternes efteruddannelse, kirke-skole-samarbejdet m.v.)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.500.772	0	0	2.500.772
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.500.772	0	0	2.500.772
2 Kirkebygning og sognegård	-424.000	0	0	-424.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	424.000	0	0	424.000
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	-2.264.552	0	0	-2.264.552
Udgifter, løn	1.398.897	0	0	1.398.897
Udgifter, Øvrige	865.655	0	0	865.655
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-192.780	0	0	-192.780
Total udgifter, løn	1.398.897	0	0	1.398.897
Total udgifter, øvrige	1.294.655	0	0	1.294.655
Total indtægter	2.500.772	0	0	2.500.772

Forbrug af frie midler	192.780	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	192.780	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	25.171.564
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	17.950.487

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
2.500.772	1.715.500	7.092.795,00	2.840.000,04	2.500.772	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
2.500.772	1.715.500	7.092.795,00	2.840.000,04	2.500.772	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
-424.000	-420.000	-291.907,64	-70.135,08	0	0	-424.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.000	-420.000	-291.907,64	-70.135,08	0	0	-424.000

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
0	0	-520.649,00	-507.920,46	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	-8.690,00	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	-520.649,00	-516.610,46	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
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

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
-433.000	-370.000	-275.975,73	-390.154,20	0	-135.000	-298.000
-158.442	-158.442	-153.426,69	-154.858,81	0	-100.000	-58.442
-1.163.897	-462.571	-471.261,08	-379.736,44	0	-1.163.897	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
-75.000	-25.000	-11.267,80	-47.375,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.213	-274.487	-383.156,00	-613.150,00	0	0	-434.213
-2.264.552	-1.290.500	-1.295.087,30	-1.585.274,45	0	-1.398.897	-865.655

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
-5.000	-5.000	-4.044,82	-26.260,82	0	0	-5.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.044,82	-26.260,82	0	0	-5.000

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	25.171.564
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	17.950.487
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	17.950.487