

# ÅRSBUDGET 2025

for Kalundborg Provstiudvalg

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 4428

CVR-nr. 25019105

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

### Fokusområder:

Der skal arbejdes på optimering af varmeanlæg i kirker og sognegårde.

Der skal lægges en plan for afklaring af skimmelsvamp i præstegårdene.

Der skal arbejdes på at få opgraderet provstiets rådgivning i relation til byggesager bl.a. ved tilkøb af byggesagkyndig bistand.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget budgetterer i 2025 med kr. 3.000.000, - til præstegårdspuljen. Dette er en opsparingspulje, hvor der hvert år er varierende udgifter til provstiets præstegårde.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.110.000</b>	<b>5.171.398</b>	<b>0</b>	<b>8.281.398</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.110.000	5.171.398	0	8.281.398
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.171.398</b>	<b>0</b>	<b>-2.331.398</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	160.000	2.171.398	0	2.331.398
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	300.000	0	0	300.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	3.000.000	0	3.000.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.650.000</b>
Udgifter, løn	1.568.355	0		1.568.355
Udgifter, Øvrige	1.081.645	0	0	1.081.645
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.568.355	0		1.568.355
Total udgifter, øvrige	1.541.645	5.171.398	0	6.713.043
Total indtægter	3.110.000	5.171.398	0	8.281.398

Forbrug af frie midler	0	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	3.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.000.000

# 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, øvrige drift
3.110.000	4.621.080	4.655.348,11	4.021.080,00	3.110.000	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
3.110.000	4.621.080	4.655.348,11	4.021.080,00	3.110.000	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, øvrige drift
0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-500.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	0	-120.000,00	-122.400,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-120.000	-120.000,00	-622.400,00	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-300.000	-300.000,00	-444.194,88	0	0	-300.000
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
-300.000	-300.000	-300.000,00	-444.194,88	0	0	-300.000

#### 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, øvrige 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	-3.520.000	-2.113.130,61	-2.336.966,55	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	-3.520.000	-2.113.130,61	-2.336.966,55	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
-155.000	-517.400	-491.871,38	-423.286,97	0	-45.000	-110.000
-600.842	-382.065	-316.111,38	-681.387,58	0	-125.000	-475.842
-1.453.355	-992.675	-972.153,85	-924.845,98	0	-1.398.355	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.243,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-25.569,70	-26.797,51	0	0	-30.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-410.803	-258.940	-368.857,00	-589.273,00	0	0	-410.803
-2.650.000	-2.201.080	-2.174.563,31	-2.646.834,79	0	-1.568.355	-1.081.645

#### 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	-787,46	0,00	0	0	0
0	0	-787,46	0,00	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.171.398	5.171.398	0	0
-2.171.398	0	0	-2.171.398
-3.000.000	0	0	-3.000.000
0	5.171.398	0	-5.171.398

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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

**BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET**

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	3.000.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.000.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>3.000.000</b>