

ÅRSBUDGET 2025

for Holbæk Provstiudvalg

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 4429

CVR-nr. 25053761

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 ønsker at understøtte menighedsrådenes arbejde med at varetage og udvikle kirkelivet i provstiets sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget ønsker fortsat at have fokus på;

- Støtte til undervisning af konfirmander og minikonfirmander
- Støtte til skoletjenestens arbejde
- Støtte til funktionspræsters arbejde med sorggrupper for børn og voksne med støtte til indlagte på sygehus samt til indsatte i fængsel og arrest
- Støtte det administrative ansvar i sognene
- Støtte afprøvning og udvikling af aktivitetsprojekter
- Renovering af bygningsmassen med henblik på at reducere energiforbruget

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for samarbejde om fælles kalkning indgår i provstiudvalgets budget under formål 2. Beløbet andrager 2.268.000 kr i 2025. Herudover har provstiudvalget indgået aftaler om præstegårdssamarbejde med et budget på 2.500.000 kr, ledelsessamarbejde for sognene omkring Tølløse i alt 262.500 kr og aftale om fælles HR-funktion for menighedsrådene i Holbæk Provsti med et budget på 420.000 kr. Bidrag fra øvrige provstier udgør i alt 150.000 kr. Det vil sige den samlede bevilling udgør 570.000 kr. Lønomkostningen for HR er for 2025 budgetteret med 635.401 kr inklusive pension. Derfor fremgår et underskud på bevillingen med 65.401 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.248.000	3.182.500	0	13.430.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.248.000	3.182.500	0	13.430.500
2 Kirkebygning og sognegård	-2.350.642	0	0	-2.350.642
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.350.642	0	0	2.350.642
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.312.996	0	0	-2.312.996
Udgifter, løn	1.140.305	0	0	1.140.305
Udgifter, Øvrige	1.172.691	0	0	1.172.691
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-42.916	0	0	-42.916
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	42.916	0	0	42.916
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-4.900	-2.500.000	0	-2.504.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.900	2.500.000	0	2.504.900
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-5.423.094	-682.500	0	-6.105.594
Udgifter, løn	3.433.350	682.500	0	4.115.850
Udgifter, Øvrige	2.831.744	0	0	2.831.744
Indtægter	842.000	0	0	842.000
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	113.452	0	0	113.452
Total udgifter, løn	4.573.655	682.500	0	5.256.155
Total udgifter, øvrige	6.402.893	2.500.000	0	8.902.893
Total indtægter	11.090.000	3.182.500	0	14.272.500

Forbrug af frie midler	-113.452	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	-113.452	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.270.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.270.000

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, øvrig drift
10.248.000	9.700.000	8.499.999,96	7.800.000,00	10.248.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	873,70	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
10.248.000	9.700.000	8.500.873,66	7.800.000,00	10.248.000	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, øvrig drift
0	-2.100.000	0,00	-363.374,04	0	0	0
-2.268.000	0	-1.353.274,43	-1.199.062,50	0	0	-2.268.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.642	0	-585.355,63	-246.136,26	0	0	-82.642
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.350.642	-2.100.000	-1.938.630,06	-1.808.572,80	0	0	-2.350.642

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	-19.412,13	0,00	0	0	0
-315.000	0	-30.743,40	0,00	0	0	-315.000
-1.997.996	-1.562.560	-1.592.896,49	-1.612.234,36	0	-1.140.305	-857.691
0	0	0,00	-135,00	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
-2.312.996	-1.562.560	-1.643.052,02	-1.612.369,36	0	-1.140.305	-1.172.691

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
-42.916	0	-31.240,71	0,00	0	0	-42.916
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
-42.916	0	-31.240,71	0,00	0	0	-42.916

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
-4.900	0	-7.133,00	0,00	0	0	-4.900
0	0	-249,00	-121.750,00	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
-4.900	0	-7.382,00	-121.750,00	0	0	-4.900

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
-1.133.726	-3.505.000	-1.422.379,76	-2.364.136,44	0	0	-1.133.726
-1.072.731	-327.000	-584.767,15	-473.184,49	0	-119.266	-953.465
-2.599.004	-1.907.805	-2.002.321,84	-1.864.931,04	842.000	-3.314.084	-126.920
0	0	-22.671,29	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	-1.372,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-7.700,00	-500,00	0	0	0
-55.376	0	0,00	0,00	0	0	-55.376
-562.257	-352.557	-123.046,25	-791.016,00	0	0	-562.257
-5.423.094	-6.142.362	-4.162.886,29	-5.495.139,97	842.000	-3.433.350	-2.831.744

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	-15.000	-428,91	-61.083,85	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	12.347,62	-24.695,24	0	0	0
0	-15.000	11.918,71	-85.779,09	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
50 Fælles formål
62 Personale
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.182.500	3.182.500	0	0
-2.500.000	0	0	-2.500.000
-682.500	0	-682.500	0
0	3.182.500	-682.500	-2.500.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	2.270.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	910.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Lokalt finansierede præster	1.360.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	2.270.000