

ÅRSBUDGET 2025

for Trykkevælde Provstiudvalg

i Trykkevælde Provsti

i Faxe Kommune, Stevns Kommune

Myndighedskode 4434

CVR-nr. 21263508

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

MÅL

Trykkevælde provstiudvalgs ledelses- og forvaltningsopgaver er at skabe gode rammer for, at de lokale sogne kan bære evangeliet og kirkens arv videre, også på nye og stadigt vedkommende måder.

HANDLING

Provstiudvalget vil fortsat sikre en sund økonomi og understøtte, at de fælles ressourcer bliver bragt i spil, så de bliver til liv, vækst og glæde i både små og store sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjenester og kirkelige aktiviteter

Menneskelige ressourcer

Forretningsførelse og budgetproces

Struktur

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.853.400	0	0	5.853.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.853.400	0	0	5.853.400
2 Kirkebygning og sognegård	-334.000	0	0	-334.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	334.000	0	0	334.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.632.000	0	0	-1.632.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.632.000	0	0	1.632.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-270.000	0	0	-270.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	270.000	0	0	270.000
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	-3.617.400	0	0	-3.617.400
Udgifter, løn	1.950.114	0	0	1.950.114
Udgifter, Øvrige	1.667.286	0	0	1.667.286
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.950.114	0	0	1.950.114
Total udgifter, øvrige	3.903.286	0	0	3.903.286
Total indtægter	5.853.400	0	0	5.853.400

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
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	24.136.516
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	24.136.516

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
5.853.400	4.112.297	8.225.285,67	7.031.756,19	5.853.400	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
5.853.400	4.112.297	8.225.285,67	7.031.756,19	5.853.400	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	0	-12.840,62	0,00	0	0	0
0	0	-130.471,91	-2.951.346,95	0	0	0
0	0	0,00	-10.731,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.000	-275.000	-246.725,05	-324.592,81	0	0	-334.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.000	-275.000	-390.037,58	-3.286.671,01	0	0	-334.000

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
-200.000	-200.000	-128.646,29	-116.769,65	0	0	-200.000
-50.000	-50.000	-27.415,23	-43.646,30	0	0	-50.000
-925.000	-875.000	-819.581,52	-790.530,58	0	0	-925.000
-50.000	-50.000	-46.037,23	-11.600,00	0	0	-50.000
-12.000	-12.000	-21.033,75	-20.952,50	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.000	-100.000	-763,30	0,00	0	0	-395.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.632.000	-1.287.000	-1.043.477,32	-983.499,03	0	0	-1.632.000

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
-270.000	-150.000	-251.947,97	-29.349,30	0	0	-270.000
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
-270.000	-150.000	-251.947,97	-29.349,30	0	0	-270.000

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	-12.500,00	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	-12.500,00	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
-645.800	-70.800	-2.373.692,66	-1.631.795,60	0	-232.000	-413.800
-267.000	-210.500	-217.420,84	-118.080,35	0	-167.000	-100.000
-1.564.300	-983.245	-968.549,18	-830.147,53	0	-1.551.114	-13.186
-90.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
-35.000	-31.250	-42.676,25	-31.250,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.000	-273.000	-94.989,95	-43.527,99	0	0	-430.000
-50.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
-535.300	-334.103	-468.941,00	-762.409,00	0	0	-535.300
-3.617.400	-2.202.898	-4.166.269,88	-3.417.210,47	0	-1.950.114	-1.667.286

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	-4.959,97	-37.264,85	0	0	0
0	0	14.850,56	18.863,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	432.137,37	-505.597,39	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	442.027,96	-523.998,36	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	24.136.516
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	18.936.516

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

Formål	Beløb
Stevns kalkningspulje	2.200.000
Faxe kalkningspulje	3.000.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	24.136.516