

ÅRSBUDGET 2025

for Næstved Provstiudvalg

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 4435

CVR-nr. 21284475

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 arbejder løbende med visionsarbejde.
Der afholdes bl.a. årligt stormøde, hvor samtlige menighedsrådsmedlemmer, ansatte i sognene og på provstikontoret er inviteret
Der henvises til provstiets hjemmeside.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visionsarbejde for menighedsrådene i Næstved Provsti.
Følgende understøttes med ekstra fokus i 2025:
Byggerådgiver, konfirmander, børn og unge.
PU som facilitator, f.eks. kurser, netværk, samarbejder.
PR hjælp, f.eks. fælles annoncering, so-me konsulent.
Regnskabskontor med egen bestyrelse.
Præsters efteruddannelse og trivsel.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er medtaget ønske om ansættelse af projektmedarbejder til konfirmander, børn og unge, udgifter i alt kr. 708.990

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.819.628	0	0	6.819.628
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.819.628	0	0	6.819.628
2 Kirkebygning og sognegård	-160.000	0	0	-160.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	160.000	0	0	160.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.692.102	0	0	-2.692.102
Udgifter, løn	1.566.816	0	0	1.566.816
Udgifter, Øvrige	1.125.286	0	0	1.125.286
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-46.000	0	0	-46.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
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	-4.709.526	0	0	-4.709.526
Udgifter, løn	2.989.988	0	0	2.989.988
Udgifter, Øvrige	1.719.538	0	0	1.719.538
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	-788.000	0	0	-788.000
Total udgifter, løn	4.556.804	0	0	4.556.804
Total udgifter, øvrige	3.050.824	0	0	3.050.824
Total indtægter	6.819.628	0	0	6.819.628

Forbrug af frie midler	788.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	788.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	0

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
6.819.628	9.538.010	36.956.033,09	48.617.505,64	6.819.628	0	0
0	0	0,00	94.075,00	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
6.819.628	9.538.010	36.956.033,09	48.711.580,64	6.819.628	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	-3.500.000	-15.842.320,93	-9.050.534,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-194.214	-157.485,00	-161.472,76	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-3.694.214	-15.999.805,93	-9.212.006,79	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, øvrig drift
0	0	-140.715,23	-198.858,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.832.951	-1.791.126	-1.639.206,66	-1.725.545,10	0	-1.119.523	-713.428
-684.951	0	0,00	0,00	0	-347.293	-337.658
-10.000	-9.500	-12.763,50	-8.541,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.200	-172.000	-102.610,66	-109.221,71	0	-100.000	-64.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.692.102	-1.972.626	-1.895.296,05	-2.042.166,64	0	-1.566.816	-1.125.286

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
-46.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-46.000
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
-46.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-46.000

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	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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-164.500	-200.500	-94.480,52	-121.056,17	0	0	-164.500
-525.000	-445.000	-266.959,51	-260.973,45	0	-318.000	-207.000
-1.717.588	-1.650.360	-1.605.764,43	-1.542.412,56	0	-1.693.588	-24.000
-992.400	-1.017.000	-135.891,49	-163.616,90	0	-941.400	-51.000
-62.000	-41.000	-56.616,18	-38.770,00	0	-17.000	-45.000
-10.000	-15.000	-2.000,00	0,00	0	-10.000	0
-10.000	-15.000	-2.000,00	-15.907,78	0	-10.000	0
-552.313	-583.000	-132.026,00	-20.378,00	0	0	-552.313
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-665.725	-418.310	-590.409,00	-945.274,00	0	0	-665.725
-4.709.526	-4.385.170	-2.886.147,13	-3.108.388,86	0	-2.989.988	-1.719.538

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	-2.000	0,00	-141.849,80	0	0	0
0	0	35.463,18	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	-2.000	35.463,18	-141.849,80	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

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	0