

ÅRSBUDGET 2025

for Stege-Vordingborg Provstiudvalg

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 4436

CVR-nr. 25084276

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der budgetteres med kr. 55.000 til annoncering og afvikling af provstiudvalgsvale, som finder sted i efteråret 2025.

Der budgetteres med kr. 400.000 til Landsforeningens HR- og personalekonsulentordning, for styrkelse af menighedsrådene som ansættelsesmyndighed og for støtte til kontaktpersonernes arbejde.

Der budgetteres med kr. 15.000 til børnesorggruppearbejde, som er understøttet af Familiernes Hus, Vordingborg kommune. Midlerne er modtaget i 2024 og synliggjort under provstiudvalgets frie midler ifm. afslutning af årsregnskab 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Regnskab for skoletjenesten SYLF føres som en del af PUK-kassen og budgettet udgør kr. 280.000.

Provstiudvalget vil jf. provstiudvalgets forklaring til årsregnskab 2023 nedbringe de frie midler. Ligningsbeløbet til drift udgør kr. 2.400.000 og i driftsbudgettet budgetteres således med et underskud på kr. 335.000.

I budgettet er der indarbejdet overenskomstmæssig lønstigning til SYLF-medarbejder og provstisekretær på 8,8%.

Ligningsbeløbet til reserven udgør kr. 4.834.554.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.400.000	0	0	2.400.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.400.000	0	0	2.400.000
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-235.000	0	0	-235.000
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	225.000	0	0	225.000
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	-2.507.000	0	0	-2.507.000
Udgifter, løn	1.211.225	0	0	1.211.225
Udgifter, Øvrige	1.295.775	0	0	1.295.775
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.000	0	0	7.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.000	0	0	7.000
Resultat	-335.000	0	0	-335.000
Total udgifter, løn	1.221.225	0	0	1.221.225
Total udgifter, øvrige	1.520.775	0	0	1.520.775
Total indtægter	2.407.000	0	0	2.407.000

Forbrug af frie midler	335.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	335.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	4.834.554
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	4.834.554

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
2.400.000	2.264.500	3.100.080,00	1.701.609,96	2.400.000	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
2.400.000	2.264.500	3.100.080,00	1.701.609,96	2.400.000	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	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

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
-75.000	-75.000	-8.775,00	-11.860,00	0	0	-75.000
-45.000	-22.300	-25.099,15	-5.666,35	0	-10.000	-35.000
-95.000	-87.000	-52.435,10	-74.003,51	0	0	-95.000
-20.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
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
-235.000	-189.300	-86.309,25	-91.529,86	0	-10.000	-225.000

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, 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
-659.801	-449.351	-280.908,25	-577.389,21	0	-25.000	-634.801
-146.000	-143.000	-114.438,84	-137.496,04	0	-110.000	-36.000
-1.066.125	-967.258	-954.406,40	-819.529,57	0	-1.036.225	-29.900
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
-222.000	-287.500	-46.306,78	-3.140,00	0	-40.000	-182.000
-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
-358.074	-228.091	-322.547,00	-515.338,00	0	0	-358.074
-2.507.000	-2.075.200	-1.718.607,27	-2.052.892,82	0	-1.211.225	-1.295.775

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
7.000	0	2.177,51	-25.493,97	7.000	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
7.000	0	2.177,51	-25.493,97	7.000	0	0

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

Ligningsbeløb til reserven	4.834.554
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	4.834.554
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	4.834.554