

ÅRSBUDGET 2025

for Falster Provstiudvalg

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 4442

CVR-nr. 21277347

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

Budgettet er lagt under den forudsætning, at det er provstiudvalgets erklærede mål, at drive sin virksomhed således, at menighedsråd og præster understøttes bedst muligt i deres virksomhed for evangeliets forkyndelse og kirkens liv og vækst i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med lovkrav om opsætning af el-ladestanderer ved kirker med mere end 20 parkeringspladser, er det besluttet, at provstiudvalget varetager denne opgave i samarbejde med Lolland-Falsters Stift. Stiftet sender opgaven i udbud på vegne af samtlige provstier i stiftet, i samarbejde med Roskilde stift. Der er således en midlertidig driftsbevilling på kr. 650.000,- afsat på formål 20 til udbud og etablering af el-ladestanderer, dér hvor det kræves.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er et ønske, at få gang i Børnetjenesten i Falster Provsti.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.640.584	0	0	2.640.584
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.640.584	0	0	2.640.584
2 Kirkebygning og sognegård	-827.000	0	0	-827.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	827.000	0	0	827.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
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	-1.811.084	0	0	-1.811.084
Udgifter, løn	596.500	0	0	596.500
Udgifter, Øvrige	1.214.584	0	0	1.214.584
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.500	0	0	-2.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	596.500	0	0	596.500
Total udgifter, øvrige	2.044.084	0	0	2.044.084
Total indtægter	2.640.584	0	0	2.640.584

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 anlægssopsparring			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	3.369.526
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.369.526

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
2.640.584	1.219.028	1.147.029,96	1.047.670,92	2.640.584	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
2.640.584	1.219.028	1.147.029,96	1.047.670,92	2.640.584	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
-650.000	0	0,00	0,00	0	0	-650.000
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
-177.000	-149.100	-127.158,80	-92.822,55	0	0	-177.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.000	-149.100	-127.158,80	-92.822,55	0	0	-827.000

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	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

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

Formål

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

[illegible]

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
	I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.500	-17.692	-19.061,94	-30.751,15	0	0	-34.500
-679.000	-110.700	-114.711,72	-103.801,49	0	-70.500	-608.500
-508.500	-471.700	-429.246,27	-425.123,95	0	-506.000	-2.500
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
-82.500	-64.500	-57.144,85	-44.293,47	0	-20.000	-62.500
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-499.584	-402.836	-400.861,00	-399.562,00	0	0	-499.584
-1.811.084	-1.067.428	-1.021.025,78	-1.003.532,06	0	-596.500	-1.214.584

70	Renter af stiftsslån
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-1.297,50	-1.076,00	0	0	-2.500
0	0	464,43	-4.602,36	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	-367,77	0	0	0
-2.500	-2.500	-833,07	-6.046,13	0	0	-2.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

Ligningsbeløb til reserven	3.369.526
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.369.526
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	3.369.526