

ÅRSBUDGET 2025

for Bogense Provstiudvalg

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 4445

CVR-nr. 21268542

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

Bogense provsti ønsker at drive hele provstiet så grøn og økonomisk rentabelt som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i provstiet følgende samarbejder: Regnskabskontor, Skoletjeneste, Kalkningssamarbejde, 4. kl. salmesang i domkirken, korprojekt med musikskolen, anlægskonsulent og personalekonsulent.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen suppl. forklaring.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.048.588	0	0	4.048.588
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.048.588	0	0	4.048.588
2 Kirkebygning og sognegård	-900.000	0	0	-900.000
Udgifter, løn	50.000	0	0	50.000
Udgifter, Øvrige	850.000	4.745.300	0	5.595.300
Indtægter	0	4.745.300	0	4.745.300
3 Kirkelige aktiviteter	-791.000	0	0	-791.000
Udgifter, løn	300.000	0	0	300.000
Udgifter, Øvrige	491.000	0	0	491.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	276.200	0	276.200
Indtægter	0	276.200	0	276.200
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	3.864.702	0	3.864.702
Indtægter	0	3.864.702	0	3.864.702
6 Administration og fællesudgifter	-2.357.588	0	0	-2.357.588
Udgifter, løn	1.810.000	0	0	1.810.000
Udgifter, Øvrige	547.588	0	0	547.588
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	2.160.000	0	0	2.160.000
Total udgifter, øvrige	1.888.588	8.886.202	0	10.774.790
Total indtægter	4.048.588	8.886.202	0	12.934.790

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	3.683.250
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.683.250

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
4.048.588	12.248.733	11.727.977,00	13.165.619,00	4.048.588	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
4.048.588	12.248.733	11.727.977,00	13.165.619,00	4.048.588	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	-1.000.000	0,00	-4.810,41	0	0	0
-850.000	-7.558.583	-4.099.351,74	-1.055.868,54	0	-50.000	-800.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132.500,00	-225.172,00	0	0	0
-50.000	-50.000	0,00	-1.909,05	0	0	-50.000
0	0	0,00	-97.862,00	0	0	0
-900.000	-8.608.583	-4.231.851,74	-1.385.622,00	0	-50.000	-850.000

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
-401.000	0	0,00	0,00	0	0	-401.000
0	0	0,00	3.814,98	0	0	0
-390.000	-843.000	-347.165,98	-267.416,47	0	-300.000	-90.000
0	0	-14.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.355,08	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
-791.000	-843.000	-371.521,06	-263.601,49	0	-300.000	-491.000

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	-127.185,00	-559.357,88	0	0	0
0	0	-138.825,00	-205.045,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-266.010,00	-764.402,88	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	-462.150	-4.387.465,64	-2.547.393,75	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	-485.615,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-462.150	-4.387.465,64	-3.033.008,75	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-215.000	-15.000	90.009,50	-142.079,65	0	-200.000	-15.000
-185.000	-179.000	263.889,68	258.810,20	0	0	-185.000
-610.000	-610.000	-3.042.568,04	-2.196.024,85	0	-610.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.000	-1.342.000	21.043,73	-43.698,42	0	-1.000.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-282.588	-179.000	-160.891,00	-147.627,00	0	0	-282.588
-2.357.588	-2.335.000	-2.828.516,13	-2.270.619,72	0	-1.810.000	-547.588

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
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

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
50 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	4.745.300	0	-4.745.300
0	276.200	0	-276.200
0	3.864.702	0	-3.864.702
0	8.886.202	0	-8.886.202

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

Ligningsbeløb til reserven	3.683.250
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Reserven ialt	3.683.250
Forventet forbrug fra reserven, i alt	3.683.250