

# ÅRSBUDGET 2025

for Assens Provstiudvalg

i Assens Provsti

i Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4446

CVR-nr. 19356299

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

## Assens Provstiudvalg – budget 2025

### Målsætninger

Provstiudvalget ønsker at fremme samarbejdet mellem menighedsråd og provstiet – både omkring kirkelige aktiviteter og økonomiske rammer via løbende dialog.

### Særlige indsatsområder:

Menighedsrådsarbejde i de nye råd:

- At klæde de nye råd godt på i menighedsrådsarbejdet og der er afsat midler til at rådene kan holde visionsdage lokalt, samt afholdes der en fælles provstidag for alle menighedsrådsmedlemmer.
- Understøtte de enkelte menighedsråd, der igennem de sidste 4 år haft en personalekonsulent at trække på ifm. HR-spørgsmål og provstiudvalget vil arbejde på, at der på sigt vil kunne tilknyttes en bygningskonsulent til provstiet i fællesskab med øvrige provstier på Fyn.

Grøn omstilling:

- Provstiet har i de foregående år haft energikonsulent rundt i kirkerne for stabilisering af luftfugtigheden i kirkerne ved hjælp af indkøbte affugtere, samt for udarbejdelse af rapporter og energimærkning af præsteboliger og øvrige bygninger, dette arbejde giver til dels grundlag for en strategi for grøn omstilling. Der er oprettet energireservepulje.

Kirkegårdene under forandring:

- I samarbejde med de øvrige provstier på Fyn er igangsat vurdering af kirkegårdenes med henblik på en struktureret, objektiv og nutidig gennemgang af arbejdsmængden på kirkegårdene.

### Supplerende forklaringer til budgettet:

Provstiudvalgskassen er i 2025:

- Budgetsat med et underskud således at de frie midler nedsættes.
- Der indgår som tidligere år, også udgifter til provstiets samarbejde med andre provstier om skoletjeneste, regnskabsfører og personalekonsulent.

Reservepuljer i provstiet udgør i 2025 følgende:

- Midler til uforudsete og uopsættelige hændelser.
- Udgifter til udvendig kalkning sognenes bygninger.
- Projekt- og anlægsopgaver.
- Energitiltag, der er midler i puljen forventeligt til 2025-tiltag.
- Puljer med midler til ladestandere og kølefaciliteter udgår når installationer er afsluttet i 2025.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>13.529.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.529.567</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.529.567	0	0	13.529.567
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-283.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	283.500	0	0	283.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	268.000	0	0	268.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.888.000</b>
Udgifter, løn	940.000	0	0	940.000
Udgifter, Øvrige	948.000	0	0	948.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>11.090.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.090.067</b>
Total udgifter, løn	940.000	0	0	940.000
Total udgifter, øvrige	1.499.500	0	0	1.499.500
Total indtægter	13.529.567	0	0	13.529.567

Forbrug af frie midler	189.500	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	11.279.567
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	11.279.567

# 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
2.250.000	14.158.829	12.214.764,04	10.103.913,04	2.250.000	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
11.279.567	0	0,00	0,00	11.279.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.529.567	14.158.829	12.214.764,04	10.103.913,04	13.529.567	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.606.472,89	-955.567,63	0	0	0
0	0	-56.271,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.500	-266.500	-263.557,21	-250.145,63	0	0	-283.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.500	-266.500	-9.926.301,34	-1.205.713,26	0	0	-283.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-8.000	-9.665,25	0,00	0	0	-3.000
-260.000	-250.000	-225.000,00	-200.000,00	0	0	-260.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.188,12	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-26.993,48	-12.363,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.000	-298.000	-265.846,85	-212.363,10	0	0	-268.000

#### 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
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	-11.861.329	0,01	-4.223.603,45	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	-11.861.329	0,01	-4.223.603,45	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
-247.500	-133.000	-155.892,03	-156.224,95	0	0	-247.500
-160.500	-153.000	-123.364,18	-120.457,72	0	-110.000	-50.500
-855.000	-782.000	-755.777,79	-702.896,55	0	-830.000	-25.000
-50.000	-264.000	-157.295,11	-45.739,52	0	0	-50.000
-315.000	-245.000	-189.221,36	-179.807,60	0	0	-315.000
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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-250.000	-156.000	-152.133,00	-141.979,00	0	0	-250.000
-1.888.000	-1.733.000	-1.533.683,47	-1.347.105,34	0	-940.000	-948.000

#### 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	-9,46	0,00	0	0	0
0	0	2.557,98	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	2.548,52	0,00	0	0	0

**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	11.279.567
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	670.017
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
Pulje til uforudsete udgifter / 5pct.-midler	500.000
Pulje t/kalkning af provstiets bygninger	800.000
Pulje t/kølefaciliteter og katafalker	1.200.000
Pulje t/projekter og anlæg i menighedsrådene	8.109.550
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>11.279.567</b>