

ÅRSBUDGET 2025

for Middelfart Provstiudvalg

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 4447

CVR-nr. 21266841

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

Det er provstiets mål at understøtte menighedsrådene i at få mest mulig kirke og kirkeliv ud af de til rådighed værende ligningsmidler

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på miljørigtige opvarmningsformer ved alle provstiets kirker og øvrige bygninger. Yde den bedst mulige støtte og rådgivning ved større anlægsprojekter i sognene. På budgetsamrådet 28.8.2024 blev provstiets skema over anlægsprojekter de kommende adskillige år fremvist og accepteret af alle fremmødte. Pulje til anlægsprojekter ligger på en konto i PU kassen, for at gøre puljen fleksibel, da mange projekter varer flere år at få igangsat. PU imødeser at nogle projekter endelig kan påbegyndes i 2025, og endvidere er der et muligt kirkeprojekt på vej i Strib.

Supplerende forklaringer til budgettet

PU har stadig flere samarbejder, som finansieres af PU kassen, for flere menighedsråd i provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	20.000.000	0	0	20.000.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	20.000.000	0	0	20.000.000
2 Kirkebygning og sognegård	-17.823.593	0	0	-17.823.593
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	17.823.593	0	0	17.823.593
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-450.000	0	0	-450.000
Udgifter, løn	22.000	0	0	22.000
Udgifter, Øvrige	428.000	0	0	428.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-20.000	0	0	-20.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
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	-2.048.657	0	0	-2.048.657
Udgifter, løn	534.141	0	0	534.141
Udgifter, Øvrige	1.514.516	0	0	1.514.516
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	342.250	0	0	342.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	57.750	0	0	57.750
Indtægter	400.000	0	0	400.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	556.141	0	0	556.141
Total udgifter, øvrige	19.843.859	0	0	19.843.859
Total indtægter	20.400.000	0	0	20.400.000

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	2.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.000.000

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
20.000.000	14.500.000	11.930.004,00	10.899.996,00	20.000.000	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
20.000.000	14.500.000	11.930.004,00	10.899.996,00	20.000.000	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
-16.919.730	-11.578.563	-259.476,15	-3.148.577,07	0	0	-16.919.730
0	0	-90.281,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.250,00	0,00	0	0	0
-903.863	-778.963	-306.445,75	-526.681,73	0	0	-903.863
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.823.593	-12.357.526	-692.452,90	-3.675.258,80	0	0	-17.823.593

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
-15.000	-15.000	4.000,00	0,00	0	0	-15.000
-405.000	-345.000	-331.554,35	-305.429,04	0	-22.000	-383.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
-450.000	-370.000	-327.554,35	-305.429,04	0	-22.000	-428.000

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
-20.000	0	-2.371.217,75	0,00	0	0	-20.000
0	0	-53.187,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-2.424.405,71	0,00	0	0	-20.000

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	-65.257,44	0	0	0
0	0	-5.562,94	-547.101,49	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	-5.562,94	-612.358,93	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
-229.500	-79.800	-89.045,79	-108.510,46	0	0	-229.500
-156.638	-156.638	-93.083,99	-95.689,79	0	-93.760	-62.878
-648.429	-614.385	-635.383,63	-565.746,81	0	-440.381	-208.048
-10.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-640.177	-582.954	-582.954,48	-547.375,12	0	0	-640.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.612,22	0	0	0
-9.000	-8.000	-4.500,00	-5.000,00	0	0	-9.000
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
-304.913	-190.947	-167.991,00	-161.135,00	0	0	-304.913
-2.048.657	-1.707.724	-1.572.958,89	-1.485.069,40	0	-534.141	-1.514.516

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
-57.750	0	-42.388,89	0,00	0	0	-57.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-64.750	0,00	0,00	0	0	0
400.000	0	10.586,88	-68.075,91	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
342.250	-64.750	-31.802,01	-68.075,91	400.000	0	-57.750

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	2.000.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.000.000
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	2.000.000