

ÅRSBUDGET 2025

for Svendborg Provstiudvalg

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 4448

CVR-nr. 21316830

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

Svendborg Provstiudvalgs målsætning er at skabe de bedst mulige rammer for at menighedsråd og præster kan udfylde deres opgave med at forkynde evangeliet. I den sammenhæng forsøger provstiet, at bakke op om samarbejder menighedsrådene imellem, og give inspiration til at igangsætte arrangementer og netværk på tværs af provstiet. Vi ønsker at styrke et "fælles vi", altså forståelsen af, at vi alle har en fælles opgave og et fælles mål uanset, om vi er menighedsråd, præster eller provstiudvalg - og at vi løfter mere i fællesskab end vi kan gøre hver for sig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Svendborg Provstiudvalg fokuserer i 2025 særligt på det flerårige projekt med grøn omstilling i provstiet. De første grønne projekter vil blive igangsat i 2025. Derudover er der fokus på at etablere støtte til menighedsrådene om HR-funktionen og senere hjælp til byggeprojekter. Vi vil fortsat støtte menighedsrådenes fælles projekter såsom, skolekirkesamarbejde (SYMF) og Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS).

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.057.381	746.250	1.999.999	6.803.630
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.057.381	746.250	1.999.999	6.803.630
2 Kirkebygning og sognegård	-693.555	-746.250	0	-1.439.805
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	693.555	746.250	0	1.439.805
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	532.146	0	0	532.146
Udgifter, Øvrige	428.791	0	0	428.791
Indtægter	960.937	0	0	960.937
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.	-61.997	0	0	-61.997
Udgifter, løn	5.997	0	0	5.997
Udgifter, Øvrige	56.000	0	0	56.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-3.254.016	0	0	-3.254.016
Udgifter, løn	1.069.135	0	0	1.069.135
Udgifter, Øvrige	2.184.881	0	0	2.184.881
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-47.813	0	0	-47.813
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	47.813	0	0	47.813
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.999.999	1.999.999
Total udgifter, løn	1.607.278	0	0	1.607.278
Total udgifter, øvrige	3.411.040	746.250	0	4.157.290
Total indtægter	5.018.318	746.250	1.999.999	7.764.567

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			1.999.999
- 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	-1.999.999

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.571.518
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.571.518

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
4.057.381	3.974.922	5.300.872,92	3.077.001,00	4.057.381	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
4.057.381	3.974.922	5.300.872,92	3.077.001,00	4.057.381	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
-92.500	-885.000	-721.000,00	-925.231,00	0	0	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.055	-178.432	-918.592,44	-389.584,41	0	0	-601.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.555	-1.063.432	-1.639.592,44	-1.314.815,41	0	0	-693.555

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
37.392	0	0,00	0,00	662.520	-480.507	-144.621
-71.400	0	0,00	0,00	4.000	-41.640	-33.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.008	0	0,00	0,00	294.417	-9.999	-250.410
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	960.937	-532.146	-428.791

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
-61.997	0	0,00	0,00	0	-5.997	-56.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.997	0	0,00	0,00	0	-5.997	-56.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.614.547	-2.740.067	-2.334.949,03	-2.148.464,01	0	-923.265	-1.691.282
-169.470	-168.890	-151.007,53	-192.017,39	0	-145.870	-23.600
0	0	-19.013,05	-5.456,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-5.346,03	-1.516,04	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.428,22	0,00	0	0	0
-15.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-452.999	0	-256.727,00	-61.745,50	0	0	-452.999
-3.254.016	-2.940.957	-2.773.470,86	-2.409.199,59	0	-1.069.135	-2.184.881

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
-47.813	-49.200	-43.020,83	-32.812,51	0	0	-47.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	-393,54	-10.259,08	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
-47.813	-62.200	-43.414,37	-43.071,59	0	0	-47.813

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
746.250	746.250	0	0
-746.250	0	0	-746.250
0	746.250	0	-746.250

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.999.999	1.999.999		0
1.999.999	1.999.999		0

Ligningsbeløb til reserven	1.571.518
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.571.518
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	1.571.518