

# ÅRSBUDGET 2025

for Fåborg Provstiudvalg

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4449

CVR-nr. 21307106

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

Provstiet ønsker at understøtte de enkelte menighedsråd bedst muligt - bl.a. i udøvelse af menighedsrådenes forpligtelser som arbejdsgiver, og har derfor i samarbejde med naboprovstier ansat en fælles personalekonsulent og indgår ligeledes i et fælles skole- kirke-samarbejde.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler nedbringes i løbet af 2025 med kr. 264.485 til kr. 139.251.

På budgetsamrådet blev det besluttet, at udnytte de nye muligheder, som økonomi-loven giver til at hensætte en stor samlet anlægspulje i Reserven.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.161.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161.958</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.161.958	0	0	1.161.958
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	240.000	0	0	240.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	285.000	0	0	285.000
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>-901.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-901.443</b>
Udgifter, løn	364.943	0	0	364.943
Udgifter, Øvrige	536.500	0	0	536.500
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>-264.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.485</b>
Total udgifter, løn	364.943	0	0	364.943
Total udgifter, øvrige	1.061.500	0	0	1.061.500
Total indtægter	1.161.958	0	0	1.161.958

Forbrug af frie midler	264.485	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>264.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	8.291.892
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	8.291.892

## 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
1.161.958	477.563	1.471.184,00	712.334,00	1.161.958	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
1.161.958	477.563	1.471.184,00	712.334,00	1.161.958	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	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
-240.000	-239.000	-166.455,50	-169.232,81	0	0	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	-239.000	-166.455,50	-169.232,81	0	0	-240.000

##### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.000	-265.061	-185.500,00	-185.500,00	0	0	-285.000
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	-5.185,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.000	-265.061	-190.685,00	-185.500,00	0	0	-285.000

##### 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	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

#### 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
-206.000	-171.800	-201.258,84	-265.642,10	0	0	-206.000
-400.943	-357.606	-63.849,78	-29.968,75	0	-364.943	-36.000
-10.000	-12.000	-288.722,28	-296.577,70	0	0	-10.000
0	0	-23.652,08	0,00	0	0	0
0	0	-198.345,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.500	-72.250	0,00	-115.863,14	0	0	-72.500
0	0	0,00	-3.062,50	0	0	0
-212.000	-121.184	-121.184,00	-112.334,00	0	0	-212.000
-901.443	-734.840	-897.011,98	-823.448,19	0	-364.943	-536.500

#### 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	-2.008,78	-12.776,04	0	0	0
0	0	3.515,74	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	1.506,96	-12.776,04	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	8.291.892
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	4.751.892
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>
Kalkningspulje	1.040.000
Anlægspulje	2.500.000
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>8.291.892</b>