

# ÅRSBUDGET 2025

for Midtfyn Provstiudvalg

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4454

CVR-nr. 21253278

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

## Målsætning – Midtfyn Provsti

1. Provstiudvalget prioriterer god service og vejledning af menighedsrådene.
2. Provstiudvalget tilskynder menighedsrådene til at udarbejde mere grønne energiltag.
3. Provstiudvalget tilskynder til, at der sættes fokus på liturgi og forkyndelse/formidling i gudstjenesten.
4. Provstiudvalget vil fortsætte bestræbelserne på at sikre et stabilt leje for drifts- og anlægsudgifter. Synsrapporterne vil indgå i budgetarbejdet.
5. Provstiudvalget vil, hvor det er formålstjenligt, indarbejde energirapporter i budgetarbejdet og i forbindelse med provstesyn og i øvrigt være opmærksom på minimering af udgifterne.
6. Provstiudvalget vil være opmærksom på - i forbindelse med budgetlægning - at menighedsrådene udarbejder målsætning og lægger budget i overensstemmelse med målsætningen.

Vedtaget på provstiudvalgsmøde 29.08.2022

## Bilag – supplerende forklaring til PUK-budget 2025

På budgetsamrådet den 29. august 2024 blev det besluttet at fordele den kirkelige ligning i PUK som følger:

Samlet ligning til PUK i 2025			16.187.916 kr.
Puljemidler – se bilag 9	Kalkning Fængselspræstepulje EVH - præstegård KVÆ – tag kirken SN - præstegård Reserve	1.000.000 kr. 24.000 kr. 3.000.000 kr. 3.600.000 kr. 3.000.000 kr. 4.667.100 kr.	15.291.100 kr.
	PUK ligning (indtægter)		898.816 kr.
	PUK udgifter		1.646.816 kr.
	PUK underskud		-750.000 kr.

Herved nedbringes de frie midler til et acceptabelt niveau.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>896.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896.816</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	896.816	0	0	896.816
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-209.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.204</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	209.204	0	0	209.204
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
Udgifter, løn	20.000	0	0	20.000
Udgifter, Øvrige	290.000	0	0	290.000
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>-1.127.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.612</b>
Udgifter, løn	655.000	0	0	655.000
Udgifter, Øvrige	472.612	0	0	472.612
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>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
Total udgifter, løn	675.000	0	0	675.000
Total udgifter, øvrige	971.816	0	0	971.816
Total indtægter	896.816	0	0	896.816

Forbrug af frie midler	750.000	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>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	15.291.100
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	15.291.100

## 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
896.816	12.378.724	3.907.000,00	3.518.000,00	896.816	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
896.816	12.378.724	3.907.000,00	3.518.000,00	896.816	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	-11.289.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.310.873,02	-832.459,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.204	-206.000	-124.814,38	-182.147,25	0	0	-209.204
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.204	-11.495.000	-1.435.687,40	-1.014.606,65	0	0	-209.204

##### 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
-250.000	-250.000	-185.500,00	-185.500,00	0	0	-250.000
-30.000	-30.000	-5.776,40	-6.363,41	0	0	-30.000
0	0	-9.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.146,25	-19.860,10	0	0	-10.000
-20.000	-20.000	-10.000,00	-10.000,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	-310.000	-220.547,65	-221.723,51	0	-20.000	-290.000

##### 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	-6.941,85	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	-6.941,85	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	-198.345,00	0,00	0	0	0
0	0	-198.345,00	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
-91.000	-100.000	-39.436,49	-63.048,30	0	0	-91.000
-166.000	-149.000	-75.719,53	-97.872,41	0	-75.000	-91.000
-535.000	-509.000	-456.785,34	-459.607,78	0	-535.000	0
-45.000	-45.000	-279.852,48	-19.178,59	0	-45.000	0
-5.000	-5.000	-2.323,00	-2.265,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-40.000	-4.850,00	-4.250,00	0	0	-55.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-220.612	-140.000	-118.286,00	-111.784,00	0	0	-220.612
-1.127.612	-988.000	-977.252,84	-758.006,58	0	-655.000	-472.612

#### 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	-3.394,59	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	-3.394,59	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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

Ligningsbeløb til reserven	15.291.100
Reserve til provstiuvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	4.667.100
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	1.000.000
Espe - renovering PG	3.000.000
Fængselspræstepulje	24.000
Kværndrup kirke tag	3.600.000
Sønder Nærå - renovering PG	3.000.000
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>15.291.100</b>