

ÅRSBUDGET 2025

for Frederikshavn Provstiudvalg

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 4462

CVR-nr. 25261437

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 provstiudvalgets mål at have en sagsbehandling og administration, der på effektiv og økonomisk ansvarlig vis kan håndtere de lovbestemte opgaver, udvalget har.

Derudover er det provstiudvalgets mål at understøtte udvalgte kirkelige aktiviteter og opgaver, som ligger uden for menighedsrådenes egen formåen.

Eksempelvis i form af en skoletjeneste, provstifællesskabsstyrkende møder og arrangementer og kompetent faglig hjælp til menighedsrådenes personaleadministration.

I 2025 vil provstiudvalgskassen være ramme om finansieringen af følgende fælles projekter i provstiet:

- Personalekonsulent (I samarbejde med Hjørring Søndre og Hjørring Nordre) som hjælp for menighedsrådene
- Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti <http://www.fskolekirke.com/>
- Velkomst- og orienteringsmøde for de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over mindre justeringer til budget 2025 er der følgende større ændringer:

Udgift til 'Presse og Kommunikation' er omlagt, så det fremover bliver en del af Stiftsbidraget, der i samme ombæring hæves med kr. 100.000 for budget 2025 (Tidligere budgetteret med kr. 180.000 i budget 2024 på formål 3400)

Der afsættes kr. 50.000 til studietur for præster.

Der er tidligere afsat i alt kr. 170.000 til studietur for præster, der ligger som en del af de frie midler.

Der afholdes i januar 2025 en kursusdag for alle menighedsrådsmedlemmer. Udgiften hertil - kr. 75.000 - er indregnet i budget 2025.

En omlægning af samarbejdet omkring personalekonsulent betyder en stigning i udgiften med kr. 100.000 i 2025.

Der er for Skoletjenestens vedkommende kun sket mindre justeringer på de enkelte poster.

Alle skyldige feriemidler er afregnet fuldt og helt i år 2021.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.312.113	0	0	2.312.113
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.312.113	0	0	2.312.113
2 Kirkebygning og sognegård	-116.000	0	0	-116.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-470.000	0	0	-470.000
Udgifter, løn	326.550	0	0	326.550
Udgifter, Øvrige	143.450	0	0	143.450
Indtægter	0	0	0	0
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.	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	-1.726.113	0	0	-1.726.113
Udgifter, løn	626.113	0	0	626.113
Udgifter, Øvrige	1.100.000	0	0	1.100.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	952.663	0	0	952.663
Total udgifter, øvrige	1.359.450	0	0	1.359.450
Total indtægter	2.312.113	0	0	2.312.113

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	14.701.403
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	14.701.403

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
2.312.113	2.170.958	2.135.958,00	2.335.958,04	2.312.113	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
2.312.113	2.170.958	2.135.958,00	2.335.958,04	2.312.113	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
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
-116.000	-113.000	-111.638,89	-101.618,65	0	0	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.000	-113.000	-111.638,89	-101.618,65	0	0	-116.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-106.947,06	0,00	0	0	0
-460.000	-460.000	-371.724,85	-504.241,19	0	-326.550	-133.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-198.000	-177.934,00	-182.725,85	0	0	-10.000
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
-470.000	-658.000	-656.605,91	-686.967,04	0	-326.550	-143.450

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
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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.000	-27.000	-30.263,25	-25.349,14	0	0	-34.000
-160.000	-170.000	-125.826,40	-160.509,79	0	-80.000	-80.000
-837.113	-730.510	-715.977,12	-705.998,03	0	-546.113	-291.000
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
-135.000	-135.000	-7.000,00	-8.502,50	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.000	-469.000	-452.394,00	-438.322,00	0	0	-560.000
-1.726.113	-1.531.510	-1.331.460,77	-1.338.681,46	0	-626.113	-1.100.000

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	-1.850	-391,98	-9.390,54	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	-1.850	-391,98	-9.390,54	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

Ligningsbeløb til reserven	14.701.403
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	652.153

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Anlægspuljen - Opfyldning	4.000.000
Anlægspuljen - Projekter	10.049.250
Forventet forbrug fra reserven, i alt	14.701.403