

ÅRSBUDGET 2025

for Morsø Provstiudvalg

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 4466

CVR-nr. 21271004

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

PU ønsker at være menighedsrådenes samarbejdspartner i det fælles formål at være kirke på Mors.

Vi vil arbejde for en tillidsbaseret "vi"-tænkning i provstiet med plads til forskellighed. Vi vil fortsætte med at føre en transparent økonomisk politik, hvor alle menighedsråd tilgodeses efter behov. Provstiudvalget ønsker at støtte menighedsrådene ift. de stadig nye krav, der stilles til arbejdet.

Der er udarbejdet en statusrapport for provstiet. Provstiudvalget vil præsentere rapporten for menighedsrådene som oplæg til en fælles forståelse og indsats i 2025.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.051.900	0	0	3.051.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.051.900	0	0	3.051.900
2 Kirkebygning og sognegård	-117.200	0	0	-117.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	117.200	0	0	117.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.125.510	0	0	-1.125.510
Udgifter, løn	998.000	0	0	998.000
Udgifter, Øvrige	924.040	0	0	924.040
Indtægter	796.530	0	0	796.530
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	-1.809.190	0	0	-1.809.190
Udgifter, løn	551.000	0	0	551.000
Udgifter, Øvrige	1.258.190	0	0	1.258.190
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	1.549.000	0	0	1.549.000
Total udgifter, øvrige	2.299.430	0	0	2.299.430
Total indtægter	3.848.430	0	0	3.848.430

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 anlægssparing			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	10.152.991
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	10.152.991

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
3.051.900	2.923.547	2.844.247,00	2.553.250,00	3.051.900	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
3.051.900	2.923.547	2.844.247,00	2.553.250,00	3.051.900	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
-117.200	-117.200	-63.174,07	-58.744,01	0	0	-117.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.200	-117.200	-63.174,07	-58.744,01	0	0	-117.200

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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	-30.000	-26.515,91	-24.006,00	0	0	0
-265.510	-265.510	-89.719,89	-23.471,10	796.530	-628.000	-434.040
-500.000	-80.000	-54.572,30	-56.529,94	0	-370.000	-130.000
-310.000	-260.000	-242.407,17	-64.037,91	0	0	-310.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.690,00	-38.582,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.125.510	-635.510	-419.905,27	-206.627,38	796.530	-998.000	-924.040

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-404.087	-907.488	-718.160,24	-756.455,50	0	0	-404.087
-257.000	-257.000	-60.411,13	-126.528,37	0	-80.000	-177.000
-515.000	-35.600	-50.497,93	-19.557,35	0	-471.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.550	-725.350	-962.088,21	-571.912,96	0	0	-327.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-62.500	-24.623,83	-130.281,66	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.553	-182.899	-174.793,00	-164.530,00	0	0	-215.553
-1.809.190	-2.170.837	-1.990.574,34	-1.769.265,84	0	-551.000	-1.258.190

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	-24.547,58	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	-24.547,58	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Ligningsbeløb til reserven	10.152.991
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	812.991
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Bevilgede tilsagn	6.340.000
Projekter med konsulentbistand	3.000.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	10.152.991