

# ÅRSBUDGET 2025

for Varde Provstiudvalg

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 4497

CVR-nr. 21233307

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9



# VARDE PROVSTI

**Dato: 20. september 2024**  
**e-post [varde.provsti@km.dk](mailto:varde.provsti@km.dk)**

Supplerende oplysninger til budget 2025.

Der er budgetteret med kr. 392.000 til provstisamarbejde om VAMS.

Der er budgetteret med kr. 252.230 til provstisamarbejde om kontingent til RAMS.

Der er budgetteret med kr. 241.400 til provstisamarbejde om personalekonsulent.

Der er budgetteret med kr. 330.000 til bygningskonsulent (evt. provstisamarbejde)

Der er budgetteret med kr. 0 i den særlige pulje til følgende projekter:

Der er budgetteret med kr. 16.600.000 til provstisamarbejde om anlægspulje inkl. kr. 1.000.000 til tilbud fra Energitjenesten.

Der er budgetteret med kr. 354.600 til stiftsbidrag.

Der er budgetteret med kr. 1.057.600 til den ordinære drift af provstiudvalgskassen herunder kr. 35.000 til seminar for menighedsrådene.

**Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde**  
**Kontoret er åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra 9.00 til 15.00.**  
**Tlf. 21 52 22 52. e-mail [varde.provsti@km.dk](mailto:varde.provsti@km.dk)**

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.627.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.627.830</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.627.830	0	0	2.627.830
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.000	0	0	15.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-644.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-644.230</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	644.230	0	0	644.230
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>-1.968.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.968.600</b>
Udgifter, løn	1.696.100	0	0	1.696.100
Udgifter, Øvrige	755.300	0	0	755.300
Indtægter	482.800	0	0	482.800
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.696.100	0	0	1.696.100
Total udgifter, øvrige	1.414.530	0	0	1.414.530
Total indtægter	3.110.630	0	0	3.110.630

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	16.600.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	0

## 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
2.627.830	2.438.400	1.936.700,04	1.696.400,04	2.627.830	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
2.627.830	2.438.400	1.936.700,04	1.696.400,04	2.627.830	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
-15.000	-23.000	-70.923,62	-79.432,66	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-23.000	-70.923,62	-79.432,66	0	0	-15.000

##### 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	0,00	0,00	0	0	0
-644.230	-675.900	-663.636,03	-647.548,23	0	0	-644.230
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
-644.230	-675.900	-663.636,03	-647.548,23	0	0	-644.230

##### 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	-23.207,61	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	-23.207,61	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
-41.400	-39.400	-36.302,83	-55.377,69	0	0	-41.400
-275.000	-178.800	-221.963,16	-171.897,74	0	-120.000	-155.000
-1.172.600	-1.065.599	-907.902,70	-755.891,80	482.800	-1.556.100	-99.300
-70.000	-50.000	-98.368,10	-38.614,59	0	0	-70.000
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
-55.000	-55.000	-93.400,51	-31.585,39	0	-20.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.600	-334.701	-312.218,00	-301.254,00	0	0	-354.600
-1.968.600	-1.723.500	-1.670.155,30	-1.354.621,21	482.800	-1.696.100	-755.300

#### 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	-16.000	0,00	-9.435,58	0	0	0
0	0	3.235,61	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	-3.977,49	0	0	0
0	-16.000	3.235,61	-13.413,07	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

**BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET**

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	16.600.000
Reserve til provstiuvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0
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>
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>0</b>