

ÅRSBUDGET 2025

for Fredericia Provstiudvalg

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4507

CVR-nr. 21201847

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 bemærkninger til Budget bidrag 2025

Ligesom i tidligere år er provstiudvalgskassen ramme om diverse udgifter til gavn for hele provstiet som f.eks. kirkehøjskole, konfirmanddag, familieferie og drop-in-dåb og drop-in-vielser. Desuden støttes præsternes teologiske dannelse og sociale fællesskab via et provstiinternat og diverse møder for præsterne på provstiplan hvert andet år.

Fra og med 2025 afsættes 50.000 kr. til diverse udgifter forbundet med ungdomspræstens virke. Aflønning af ungdomspræsten sker via Hannerup kirkekasse.

Stiftsbidraget stiger med ca. 50.000 kr. fra 372.213 kr. i 2024 til 423.747 kr. i 2025.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.051.685	0	0	5.051.685
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.051.685	0	0	5.051.685
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-604.000	0	0	-604.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	604.000	0	0	604.000
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	-1.545.747	0	0	-1.545.747
Udgifter, løn	671.000	0	0	671.000
Udgifter, Øvrige	874.747	0	0	874.747
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	2.901.938	0	0	2.901.938
Total udgifter, løn	671.000	0	0	671.000
Total udgifter, øvrige	1.478.747	0	0	1.478.747
Total indtægter	5.051.685	0	0	5.051.685

Forbrug af frie midler	-253	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
Balanceposter i alt	-253	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.901.685
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.901.685

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	2.150.000	1.850.000	2.030.000,04	1.599.999,96	2.150.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	2.901.685	0	0,00	0,00	2.901.685	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.150.000	1.850.000	2.030.000,04	1.599.999,96	2.150.000	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
2.901.685	0	0,00	0,00	2.901.685	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.051.685	1.850.000	2.030.000,04	1.599.999,96	5.051.685	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	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

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	-122.000	-122.000	-113.046,20	-115.474,48	0	0	-122.000
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-50.000	-42.000	-54.704,85	-22.105,03	0	0	-50.000
32	Kirkelig undervisning	-308.000	-281.000	-306.604,82	-270.051,84	0	0	-308.000
33	Diakonal virksomhed	-99.000	-99.000	-61.739,66	-58.218,75	0	0	-99.000
34	Kommunikation	-25.000	-25.000	-21.243,75	-8.750,00	0	0	-25.000
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-122.000	-122.000	-113.046,20	-115.474,48	0	0	-122.000
-50.000	-42.000	-54.704,85	-22.105,03	0	0	-50.000
-308.000	-281.000	-306.604,82	-270.051,84	0	0	-308.000
-99.000	-99.000	-61.739,66	-58.218,75	0	0	-99.000
-25.000	-25.000	-21.243,75	-8.750,00	0	0	-25.000
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
-604.000	-569.000	-557.339,28	-474.600,10	0	0	-604.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	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
-315.000	-83.000	-214.280,52	-197.639,66	0	0	-315.000
-189.000	-212.000	-248.736,81	-184.884,62	0	-80.000	-109.000
-599.000	-577.400	-607.996,02	-571.034,83	0	-591.000	-8.000
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
-15.000	-10.000	-12.908,80	-7.178,25	0	0	-15.000
-4.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-423.747	-372.213	-373.932,48	-311.839,44	0	0	-423.747
-1.545.747	-1.284.613	-1.457.854,63	-1.272.576,80	0	-671.000	-874.747

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	-5.000	0,00	-4.387,61	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-4.387,61	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	2.901.685
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.901.685
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	2.901.685