

ÅRSBUDGET 2025

for Kolding Provstiudvalg

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 4508

CVR-nr. 21176907

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

Kolding Provsti
Provstiudvalget
Vision og målsætning 2024

Provstiudvalgets (PU) arbejde bør ligesom menighedsråds, personales og præsters tage afsæt i Missionsbefalingen Matt.28,18ff og i Det dobbelte kærlighedsbud Joh.15,12ff.

Mission

- I sognene er der økonomiske muligheder for, at alle mennesker kan møde evangeliet, finde sig hjemme i et kristent fællesskab og aktivt bruge kirken
- Alle i Kolding Provsti oplever deres sognekirke som vedkommende og nærværende
- Det er attraktivt at være menighedsrådsmedlem, personale og præst i Kolding Provsti
- Sammen tager vi ansvar for skaberværket ved at have fokus på den grønne omstilling

Vision

PU har et økonomisk fordelingsprincip, der bidrager til, at det lokale kirkeliv trives til fælles bedste for folkekirken i provstiet. Derfor vil PU:

- styrke opfattelsen af provstiet som en sammenhængende organisation
- støtte initiativ og virkelyst i sognene og på tværs af sognegrænser
- sikre at det enkelte sogns egenart tilgodeses
- vedligeholde kirker, kirkebygninger og kirkegårde og derved skabe gode rammer for kirkelivet og fællesskabet

Strategi

- PU medvirker til at sikre godt arbejdsmiljø for de ansatte i provstiets sogne, bl.a. via personalekonsulent, IT-konsulent, samvirkemøder og økonomi
- PU støtter samarbejdsprojekter, der letter og kvalificerer menighedsrådenes arbejde
- PU støtter provsti samarbejder, der bedst løftes i fællesskab
- PU støtter, at provstiets præster mødes årligt om teologisk og/eller praktisk efteruddannelse, derfor afsættes midler til studieture/studiedage
- PU støtter, at menighedsrådsmedlemmer, personale og præster deltager sammen i en årlig aktivitet, derfor afsættes midler til koordinator og fællesaktivitet
- PU arbejder for, at viden og erfaring deles mellem menighedsråd, derfor afholdes formandsmøder og ERFA møder
- PU støtter klimavenlige tiltag, både af teknisk og formidlingsmæssigt art. Budgetønsker der tilgodeser den grønne omstilling får høj prioritet
- PU udvider Initiativpuljen til også at omfatte initiativer, der støtter den grønne omstilling, og tilfører puljen flere midler

Styringsredskaber til sikring af sund økonomi

- Afdragsbyrden på lån udgør for budget 2026 maks. 12% af den totale ligning
- Løbetid på lån er maksimalt 8 år. Kirkerenovering undtaget
- Forslag: De enkelte kassers frie midler tilstræbes ikke at overstige 10% af deres egne ligningsmidler ved årsafslutningen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetter for provstisamarbejder vedhæftet som bilag.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.973.914	0	0	7.973.914
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.973.914	0	0	7.973.914
2 Kirkebygning og sognegård	-176.100	0	0	-176.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	176.100	0	0	176.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.501.945	0	0	-4.501.945
Udgifter, løn	264.000	0	0	264.000
Udgifter, Øvrige	4.237.945	0	0	4.237.945
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.	-82.000	0	0	-82.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	170.000	0	0	170.000
Indtægter	88.000	0	0	88.000
6 Administration og fællesudgifter	-3.413.385	0	0	-3.413.385
Udgifter, løn	2.334.240	0	0	2.334.240
Udgifter, Øvrige	1.079.145	0	0	1.079.145
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.000	0	0	4.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	-195.516	0	0	-195.516
Total udgifter, løn	2.598.240	0	0	2.598.240
Total udgifter, øvrige	5.663.190	0	0	5.663.190
Total indtægter	8.065.914	0	0	8.065.914

Forbrug af frie midler	195.516	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	195.516	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	5.400.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.400.000

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
7.973.914	7.817.563	6.651.281,04	6.001.251,00	7.973.914	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
7.973.914	7.817.563	6.651.281,04	6.001.251,00	7.973.914	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
-176.100	-174.000	-233.654,39	-213.060,28	0	0	-176.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.100	-174.000	-233.654,39	-213.060,28	0	0	-176.100

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
-695.000	-1.032.300	-1.196.910,27	-519.976,93	0	0	-695.000
-648.555	-75.000	-42.969,50	-36.492,95	0	0	-648.555
-1.317.600	-1.325.800	-1.142.254,23	-1.308.422,76	0	0	-1.317.600
-1.615.790	-1.560.025	-1.477.973,39	-1.351.285,69	0	-264.000	-1.351.790
-25.000	-20.000	-119.266,29	-106.199,43	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-200.000	-144.535,00	-126.198,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.501.945	-4.213.125	-4.123.908,68	-3.448.575,76	0	-264.000	-4.237.945

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
-52.000	0	0,00	0,00	88.000	0	-140.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
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
-82.000	0	0,00	0,00	88.000	0	-170.000

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
-126.000	-112.500	-118.676,06	-142.932,02	0	0	-126.000
-161.660	-167.000	-151.652,69	-180.774,68	0	-101.660	-60.000
-2.141.080	-1.967.349	-1.714.645,24	-2.641.534,37	0	-2.114.080	-27.000
-118.500	-140.000	-133.885,14	-114.194,77	0	-118.500	0
-12.000	-12.000	-10.183,89	1.107.864,71	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-14.930,00	-11.125,25	0	0	-20.000
-20.000	-150.000	-7.400,00	0,00	0	0	-20.000
-814.145	-715.760	-720.534,24	-595.665,24	0	0	-814.145
-3.413.385	-3.284.609	-2.871.907,26	-2.578.361,62	0	-2.334.240	-1.079.145

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	0,00	0	0	0
4.000	0	1.829,32	-17.613,94	4.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	0	1.829,32	-17.613,94	4.000	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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	5.400.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	5.400.000
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	5.400.000