

ÅRSBUDGET 2025

for Rudersdal Provstiudvalg

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 4512

CVR-nr. 30154940

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

Skabe de økonomiske rammer for at kirkerne kan drive deres kirke bedst muligt i forhold til deres individuelle målsætninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat implementering af provstiskyen for derved at sikre den bedst mulige allokering af midler til de enkelte sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.640.000	2.627.500	5.535.000	13.802.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.640.000	2.627.500	5.535.000	13.802.500
2 Kirkebygning og sognegård	-100.000	-2.627.500	-2.000.000	-4.727.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100.000	2.627.500	2.000.000	4.727.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.118.166	0	0	-4.118.166
Udgifter, løn	2.498.166	0	0	2.498.166
Udgifter, Øvrige	1.620.000	0	0	1.620.000
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	-3.535.000	-3.535.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	3.535.000	3.535.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.354.877	0	0	-1.354.877
Udgifter, løn	733.377	0	0	733.377
Udgifter, Øvrige	621.500	0	0	621.500
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	66.957	0	0	66.957
Total udgifter, løn	3.231.543	0	0	3.231.543
Total udgifter, øvrige	2.341.500	2.627.500	5.535.000	10.504.000
Total indtægter	5.640.000	2.627.500	5.535.000	13.802.500

Forbrug af frie midler	-66.957	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	-66.957	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.500.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.500.000

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
5.640.000	5.009.799	5.640.000,00	4.387.999,96	5.640.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.640.000	5.009.799	5.640.000,00	4.387.999,96	5.640.000	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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-50.000	-40.000	-88.473,15	-53.501,76	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-40.000	-88.473,15	-53.501,76	0	0	-100.000

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
-2.498.166	-2.498.166	-2.270.160,74	-2.356.854,09	0	-2.498.166	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.000	-650.000	-806.282,61	-812.717,93	0	0	-900.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.000	-540.000	-607.062,00	-543.905,75	0	0	-670.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-28.685,00	-25.725,00	0	0	0
-50.000	-75.000	-46.463,26	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.118.166	-3.788.166	-3.758.653,61	-3.739.202,77	0	-2.498.166	-1.620.000

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
-90.000	-90.000	94.227,67	326.158,61	0	0	-90.000
-90.000	-90.000	-133.687,14	-67.600,66	0	-70.500	-19.500
-662.877	-499.633	-1.008.185,97	-1.057.877,39	0	-662.877	0
-25.000	-25.000	-5.215,00	-5.471,00	0	0	-25.000
-40.000	-30.000	0,00	-917,50	0	0	-40.000
0	0	-104,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-26.226,36	-47.250,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.000	-407.000	-304.913,16	-225.700,92	0	0	-407.000
-1.354.877	-1.181.633	-1.384.103,96	-1.078.658,86	0	-733.377	-621.500

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
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

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
- I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.627.500	2.627.500	0	0
-235.000	0	0	-235.000
-2.292.500	0	0	-2.292.500
-100.000	0	0	-100.000
0	2.627.500	0	-2.627.500

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 51 Præstebolig 1
 - 52 Præstebolig 2
- I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
5.535.000	5.535.000		0
-2.000.000	0		-2.000.000
-3.000.000	0		-3.000.000
-535.000	0		-535.000
0	5.535.000		-5.535.000

Ligningsbeløb til reserven	1.500.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.500.000
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	1.500.000