

ÅRSBUDGET 2025

for Holmens og Østerbro Provstiudvalg

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4519

CVR-nr. 26682479

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

Provstiudvalget vil i 2025 fortsætte sit arbejde med ProvstiSkyen som analyseværktøj. Det er ambitionen at følge og styrke datagrundlaget og gøre fordelingen af ligningsmidler så objektiv og transparent som muligt.

Arbejdet for et mere intensiveret samarbejde mellem menighedsrådene fortsætter i form af introduktionsmøder og etablering af Erfagrupper for menighedsrådenes nøglepersoner, nyvalgte såvel som erfarne.

Der skal desuden afholdes valg til provstiudvalget i 2025.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget arbejder på et samarbejde om en PU-bygningskyndig, der kan vurdere opgaver, rådgive og understøtte menighedsrådene, og som honoraraflønnes af provstiudvalget. Provstiudvalget har modtaget en driftsbevilling fra budgetudvalget til formålet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.924.273	0	0	6.924.273
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.924.273	0	0	6.924.273
2 Kirkebygning og sognegård	-2.277.220	0	0	-2.277.220
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	277.220	0	0	277.220
Indtægter	-2.000.000	0	0	-2.000.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.021.748	0	0	-1.021.748
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.021.748	0	0	1.021.748
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	-3.625.305	0	0	-3.625.305
Udgifter, løn	1.089.207	0	0	1.089.207
Udgifter, Øvrige	2.536.098	0	0	2.536.098
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	1.089.207	0	0	1.089.207
Total udgifter, øvrige	3.835.066	0	0	3.835.066
Total indtægter	4.924.273	0	0	4.924.273

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 anlægssopsparring			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	5.324.887
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.324.887

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
6.924.273	4.362.688	3.346.093,00	2.326.076,50	6.924.273	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
6.924.273	4.362.688	3.346.093,00	2.326.076,50	6.924.273	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	-1.392,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000.000	0	0,00	0,00	-2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.220	-270.500	-256.036,95	-217.248,03	0	0	-277.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.277.220	-270.500	-257.429,38	-217.248,03	-2.000.000	0	-277.220

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
-197.152	-197.152	-232.981,00	0,00	0	0	-197.152
-824.596	-797.802	-383.455,50	-342.981,25	0	0	-824.596
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
-1.021.748	-994.954	-616.436,50	-342.981,25	0	0	-1.021.748

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
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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.225	-137.400	-153.435,79	-314.275,93	0	0	-140.225
-112.000	-107.000	-169.058,85	-67.133,41	0	-60.000	-52.000
-1.242.447	-1.230.567	-1.141.396,86	-1.006.621,05	0	-1.029.207	-213.240
-750.000	-30.000	-36.250,00	0,00	0	0	-750.000
-94.378	-69.297	-34.175,00	3.794,03	0	0	-94.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.000	-310.000	100.648,78	-380.784,85	0	0	-325.000
-38.192	0	0,00	0,00	0	0	-38.192
-923.063	-1.380.561	-1.011.969,00	-945.415,00	0	0	-923.063
-3.625.305	-3.264.825	-2.445.636,72	-2.710.436,21	0	-1.089.207	-2.536.098

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	-95,55	0	0	0
0	10.000	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	-89.793,48	0	0	0
0	10.000	0,00	-89.889,03	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

Ligningsbeløb til reserven	5.324.887
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	5.324.887
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	5.324.887