

ÅRSBUDGET 2025

for Kerteminde-Nyborg Provstiudvalg

i Kerteminde-Nyborg Provsti

i Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune

Myndighedskode 4521

CVR-nr. 42752223

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

At styrke provstiets forkyndelsesarbejde for børn og unge.
At rådgive og hjælpe menighedsrådene i økonomiske anliggender.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.039.671	0	0	3.039.671
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.039.671	0	0	3.039.671
2 Kirkebygning og sognegård	-394.772	0	0	-394.772
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	394.772	0	0	394.772
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.058.039	0	0	-1.058.039
Udgifter, løn	6.000	0	0	6.000
Udgifter, Øvrige	1.052.039	0	0	1.052.039
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	-1.572.860	0	0	-1.572.860
Udgifter, løn	925.000	0	0	925.000
Udgifter, Øvrige	647.860	0	0	647.860
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-14.000	0	0	-14.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-14.000	0	0	-14.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	931.000	0	0	931.000
Total udgifter, øvrige	2.094.671	0	0	2.094.671
Total indtægter	3.025.671	0	0	3.025.671

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
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	0
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, øvrige drift
3.039.671	2.890.000	1.710.000,00	1.404.387,96	3.039.671	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
3.039.671	2.890.000	1.710.000,00	1.404.387,96	3.039.671	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, øvrige 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
-394.772	-206.100	-235.345,75	-235.288,68	0	0	-394.772
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.772	-206.100	-235.345,75	-235.288,68	0	0	-394.772

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, øvrige drift
-230.939	-280.939	-272.960,92	-85.790,35	0	0	-230.939
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.100	-812.100	-7.200,00	-7.200,00	0	0	-812.100
-15.000	-15.000	-10.985,00	-11.278,75	0	-6.000	-9.000
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
-1.058.039	-1.108.039	-291.145,92	-104.269,10	0	-6.000	-1.052.039

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, øvrige drift
0	0	-59.713,51	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	-59.713,51	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
-33.960	-33.600	-99.391,62	-160.266,32	0	0	-33.960
-138.000	-138.000	-88.586,98	-102.713,71	0	-80.000	-58.000
-878.000	-913.000	-875.881,70	-849.437,79	0	-845.000	-33.000
0	0	0,00	-1.641,37	0	0	0
0	0	-3.875,00	-188.285,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.082,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42.375,00	0	0	0
-80.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-80.000
-442.900	-277.261	-246.536,00	-241.051,00	0	0	-442.900
-1.572.860	-1.561.861	-1.320.353,45	-1.585.771,00	0	-925.000	-647.860

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
-14.000	-14.000	-46,05	-6.040,05	-14.000	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
-14.000	-14.000	-46,05	-6.040,05	-14.000	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	0
Reserve til provstiudvalgets 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	
Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0