

ÅRSBUDGET 2026

for Falster Provstiudvalg

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 4442

CVR-nr. 21277347

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Budgettet er lagt under den forudsætning, at det er provstiudvalgets erklærede mål, at drive sin virksomhed således, at menighedsråd og præster understøttes bedst muligt i deres virksomhed for evangeliets forkyndelse og kirkens liv og vækst i sognene.

Provstiudvalget ønsker i samarbejde med Lolland Østre Provsti at ansætte en provstimedarbejder. Provstimedarbejderen skal varetage de opgaver, som må forventes at tilflyde provstiudvalget når kirkeministerens forslag til forenkling og bedre understøttelse af menighedsrådsarbejdet er gennemført i lovgivningen. Derudover er det tanken at provstimedarbejderen skal understøtte menighedsrådene i deres administrative arbejde i sognene samt skabe sammenhængskraft, samarbejde og sparring på tværs af sognene. Provstiudvalget har budgetteret med kr. 650.000,- til indretning af kontor og aflønning af provstimedarbejder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med lovkrav om opsætning af el-ladestanderer ved kirker med mere end 20 parkeringspladser, er det besluttet, at provstiudvalget varetager denne opgave i samarbejde med Lolland-Falsters Stift. Stiftet sender opgaven i udbud på vegne af samtlige provstier i Lolland-Falsters Stift i samarbejde med Roskilde stift. Projektet skulle have været gennemført i 2025, men er blevet udsat. Det forventes, at projektet gennemføres i 2026. På formål 20 er der budgetteret med frie midler på kr. 650.000,- til formålet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ønske, om at få gang i Børnetjenesten i Falster Provsti. Til formålet er der budgetteret med frie midler på kr. 400.000,-.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.192.660	0	0	2.192.660
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.192.660	0	0	2.192.660
2 Kirkebygning og sognegård	-867.000	0	0	-867.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	867.000	0	0	867.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
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	-2.372.660	0	0	-2.372.660
Udgifter, løn	1.244.950	0	0	1.244.950
Udgifter, Øvrige	1.127.710	0	0	1.127.710
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.000	0	0	-3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-1.050.000	0	0	-1.050.000
Total udgifter, løn	1.244.950	0	0	1.244.950
Total udgifter, øvrige	1.997.710	0	0	1.997.710
Total indtægter	2.192.660	0	0	2.192.660

Forbrug af frie midler	1.050.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		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	1.050.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	
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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.192.660	2.640.584	1.219.028,04	1.147.029,96	2.192.660	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
2.192.660	2.640.584	1.219.028,04	1.147.029,96	2.192.660	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-650.000	-650.000	-37.500,00	0,00	0	0	-650.000
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
-217.000	-177.000	-138.940,15	-127.158,80	0	0	-217.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.000	-827.000	-176.440,15	-127.158,80	0	0	-867.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.500	-34.500	-6.234,50	-19.061,94	0	0	-25.500
-629.450	-679.000	-127.825,57	-114.711,72	0	-118.950	-510.500
-1.108.500	-508.500	-482.756,72	-429.246,27	0	-1.106.000	-2.500
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
-103.000	-82.500	-61.472,72	-57.144,85	0	-20.000	-83.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-506.210	-499.584	-402.836,00	-400.861,00	0	0	-506.210
-2.372.660	-1.811.084	-1.081.125,51	-1.021.025,78	0	-1.244.950	-1.127.710

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
-3.000	-2.500	-2.500,00	-1.297,50	0	0	-3.000
0	0	2.431,17	464,43	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
-3.000	-2.500	-68,83	-833,07	0	0	-3.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

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