

ÅRSBUDGET 2024

for Randers Søndre Provstiudvalg

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 4485

CVR-nr. 21063045

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Provstiudvalget har som målsætning at understøtte og fremme menighedsrådenes bestræbelser på at skabe de bedst mulige rammer for kirkens liv og vækst lokalt, i provstiet og i samarbejde med Randers Nordre provsti.

Provstiudvalget ønsker at støtte og udvikle samarbejder mellem menighedsråd, sogne og andre aktører.

Provstiudvalget har fokus på øget servicering for at forenkle menighedsrådenes arbejde og sikre den fornødne varetagelse af de administrative opgaver.

Særlige indsatsområder

Randers Søndre Provsti har følgende særlige indsatsområder i 2024:

- Styrke kristendomsundervisningen blandt børn og unge via Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager.
- Faglig sparring mellem præsterne i provstiet.
- Fremme samarbejde omkring sociale indsatser, herunder samarbejde med Randers Kommune på det sociale område.
- Fremme fleksibiliteten ved hensættelse af midler i særskilt Reserve.

Ved udmøntning af Reserven vil provstiudvalget fortsat fremme:

- Anlægsprojekter
- Nye aktiviteter til fremme af kirkelivet
- Energooptimering og CO2 nedbringelse
- Konsulentbistand til menighedsrådene
- Øget digitalisering af kirkegårdsdrift

Der afgrænses et formål i Reserven til erfa-præster med ligning i budget 2024 på 40.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

3010 – 3015 kr. 80.000 – Funktionspræster

3200 - kr. 675.000 - Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

3210 – kr. 115.000 – Våge- og aflastningstjenesten i Randers

3310 – kr. 50.000 - HUSRUM

6010 - kr. 250.000 – Fælles HR-konsulent

6500/6600 - kr. 6.000 – Personregistrering – civil/kirkelig

Kr. 4.570.000 – Reserven

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.408.000	0	0	2.408.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.408.000	0	0	2.408.000
2 Kirkebygning og sognegård	-70.500	0	0	-70.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	70.500	0	0	70.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.045.000	0	0	-1.045.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.045.000	0	0	1.045.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-12.250	0	0	-12.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	12.250	0	0	12.250
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	-1.355.250	0	0	-1.355.250
Udgifter, løn	625.700	0	0	625.700
Udgifter, Øvrige	729.550	0	0	729.550
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	-75.000	0	0	-75.000
Total udgifter, løn	625.700	0	0	625.700
Total udgifter, øvrige	1.857.300	0	0	1.857.300
Total indtægter	2.408.000	0	0	2.408.000

Forbrug af frie midler	75.000	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	75.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	4.570.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	4.570.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.408.000	2.335.000	3.775.000,00	3.546.041,00	2.408.000	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
2.408.000	2.335.000	3.775.000,00	3.546.041,00	2.408.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-179.679,50	0,00	0	0	0
0	0	-215.052,50	0,00	0	0	0
0	0	-28.953,50	0,00	0	0	0
-70.500	-75.000	-61.299,62	-72.822,06	0	0	-70.500
0	0	-20.570,00	0,00	0	0	0
-70.500	-75.000	-505.555,12	-72.822,06	0	0	-70.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	-95.000	-92.910,90	-34.750,57	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.000	-790.000	-790.000,00	-790.000,00	0	0	-790.000
-125.000	-50.000	-84.266,50	-59.286,13	0	0	-125.000
-50.000	-100.000	-86.867,50	-86.812,50	0	0	-50.000
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
-1.045.000	-1.035.000	-1.054.044,90	-970.849,20	0	0	-1.045.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.250	-12.250	-1.187.467,46	-198.562,00	0	0	-12.250
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
-12.250	-12.250	-1.187.467,46	-198.562,00	0	0	-12.250

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-7.417,17	-2.500,00	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	-7.417,17	-2.500,00	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-250.000	-325.000	-272.103,08	-195.840,34	0	0	-250.000
-159.800	-120.900	-118.557,10	-124.220,37	0	-58.000	-101.800
-572.950	-514.150	-496.741,31	-496.436,78	0	-567.700	-5.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100.000,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	-1.376,11	-5.401,88	0	0	-3.000
-3.000	-4.000	-1.376,12	-5.401,88	0	0	-3.000
-10.000	-15.000	-5.700,00	-7.604,05	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.500	-209.700	-141.150,00	-147.600,00	0	0	-356.500
-1.355.250	-1.192.750	-1.137.003,72	-982.505,30	0	-625.700	-729.550

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-20.000	-25.026,29	-17.300,81	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	-345,86	-49.408,49	0	0	0
0	-20.000	-25.372,15	-66.709,30	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	4.570.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	4.530.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Erfapræster	40.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	4.570.000