

ÅRSBUDGET 2024

for Viborg Østre Provstiudvalg

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 4469

CVR-nr. 22018639

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:

Målsætningen for budgetperioden er at sikre en stabil drift af provstikontoret og dets evne til at understøtte Provstiudvalgets visioner for Provstiet som helhed.

Provstiudvalget ønsker gennem de økonomiske protegeringer, som budgettet er udtryk for, at styrke den diakonale, kateketiske og missionale indsats i provstiet og dermed understøtte sognets forkyndelse af Kristus som verdens frelser.

Særlige indsatsområder:

På budget 2024 afsættes kr. 125.000 til Provstiudvalgets initiativpulje, kr. 150.000 til Folkekirkens Skoletjeneste, kr. 122.500 til Kirkens Sociale Arbejde.

Provstiudvalget har afsat til reserven kr. 12.491.531, hvor af de kr. 3.000.000 er til grøn kirke/ grøn omstilling, kr. 400.000 til tidligere 5%, kr. 7.591.531 til anlægsfond – til evt. kommende renoveringer af kirker, kr. 1.500.000 til ansættelser af evt. arkitekt, landskabsarkitekt, dige bygger eller konfirmandmedhjælper.

Supplerende forklaring til budgettet:

I Viborg Østre Provstis budget for 2024 er hele udgiften til den fælles HR-konsulent for Vesthimmerland-, Viborg Domprovsti- og Viborg Østre Provsti medtaget, herunder refusion fra Vesthimmerland- og Viborg Domprovsti. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.958.000	0	0	1.958.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.958.000	0	0	1.958.000
2 Kirkebygning og sognegård	-92.000	0	0	-92.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	92.000	0	0	92.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-397.500	0	0	-397.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	397.500	0	0	397.500
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	-1.463.500	0	0	-1.463.500
Udgifter, løn	716.000	0	0	716.000
Udgifter, Øvrige	747.500	0	0	747.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	716.000	0	0	716.000
Total udgifter, øvrige	1.242.000	0	0	1.242.000
Total indtægter	1.958.000	0	0	1.958.000

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 anlægssopparing			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	
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.958.000	4.670.784	1.518.800,00	1.079.356,00	1.958.000	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
1.958.000	4.670.784	1.518.800,00	1.079.356,00	1.958.000	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	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
-92.000	-88.000	-63.600,00	-63.600,00	0	0	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-88.000	-63.600,00	-63.600,00	0	0	-92.000

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 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.500	-472.500	-347.667,99	-305.461,94	0	0	-397.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.500	-472.500	-347.667,99	-305.461,94	0	0	-397.500

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
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 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	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-290.000	-3.255.784	-323.198,14	-403.648,94	0	0	-290.000
-122.000	-119.000	-142.603,76	-111.489,15	0	-62.000	-60.000
-668.500	-663.500	-564.007,66	-532.361,89	0	-654.000	-14.500
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
-25.000	-20.000	-17.200,00	-7.661,69	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.000	-340.000	-318.800,00	-319.800,00	0	0	-358.000
-1.463.500	-4.398.284	-1.365.809,56	-1.374.961,67	0	-716.000	-747.500

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 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
-5.000	-10.000	-10.630,17	-11.831,80	0	0	-5.000
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
0	0	0,00	-72.987,42	0	0	0
-5.000	-10.000	-10.630,17	-84.819,22	0	0	-5.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige 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