

ÅRSBUDGET 2024

for Rebild Provstiudvalg

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 4470

CVR-nr. 25011325

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Referat endelig budgetsamråd d.6.sep. kl.19 i Bælum sognegård

1. **Velkomst** ved provstiudvalgets formand Kaj Møller Kristensen.

2. Nyt vedr. kirkebladet v. Henrik Bugge Mortensen

- Der er nu udkommet 7 numre af den nye version af Kirkebladet. Kirkebladet får mange positive tilkendegivelser, og der arbejdes fortsat med at layout bliver så godt som muligt.
- Visionerne for vores fælles kirkeblad er:
 - At vise mangfoldigheden i Rebild provsti
 - At bladet samler Rebild provsti
 - At bladet nedbryder grænser
 - At bladet viser at der er højt til loftet i Rebild provsti
 - At der er fokus på kirkeligt stof
 - At bladet er professionelt
- Det tilstræbes at holde workshops 2 gange om året (forår/efterår) Arbejdsgruppen håber at disse vil blive prioriteret højt i menighedsrådene.
- Mht. omdeling af bladet, så er præmisserne at det kun leveres i de postkasser som også modtager ugeaviser. For dem som ikke modtager ugeaviser, kan bladet findes i sognegårde, i kirker og i digital udgave på hjemmesider, bl.a. på Rebild.provsti@KM.DK
- Arbejdsgruppen vil gerne have deres liste over kontaktpersoner opdateret. Vil hvert pastorat sende navn og kontaktinfo på minimum 2 personer til provstikontoret.

3. Orientering om Erfagruupper

Sæt kryds i kalenderen:

Formands-erfa d.7.nov. kl.17 – invitation og dagsorden kommer

Kasserer-erfa d.14.sep. kl.17 i Støvring, tilmelding til provstikontoret.

Erfa for kirkeværger d.16.nov. kl.17 – invitation og dagsorden kommer.

Gravere – temadag d.7.dec. kl.9-12 i Terndrup, invitation kommer.

Organister – holder deres egne møder, bla. om sommerkoncerter

Kordegne - ?? Forslag om opstart af erfa for kordegne

Personalekonsulenterne afholder fyraftensmøde om lønforhandling d.4.okt kl.17 i Støvring.

4. Orientering om møder/kurser i efteråret

- Aalborg Stift afholder temadag om god ledelse for alle menighedsrådsmedlemmer, ansatte og præster.
D.23.sep. kl.10-16 i Folkekirkens Hus – tilmelding via Stiftets hjemmeside.
- Folkekirkens Grønne Omstilling afholder Temaaften om grøn omstilling for Aalborg Stift
D.24.okt. kl.17.30-21-30 i Fjerritslev Kirkecenter
Tilmelding via Folkekirkens Grønne Omstilling

5. Orientering fra Stiftsrådet v. Anders Langdahl, Veggerby

- Anders Langdahl gjorde kort rede for Stiftsrådets arbejde.
- Der er i øjeblikket en meget dårlig forrentning af stiftsmidlerne. Kirkeministeriet har fastsat begrænsninger i hvilke aktiver der kan investeres i. PT er det kun muligt at investere i obligationer, eller have indestående i banker. Der ligger en henvendelse til Kirkeministeriet om friere rammer til investering, her afventes svar.
- Presse & Kommunikation er forankret i Stiftsrådet, men der er en omstrukturering på vej, så det fremadrettet vil være forankret i Stiftet. Et enkelt provsti har meldt sig ud, hvilket også udfordre økonomien til drift af Presse & Kommunikation.
- Har man spørgsmål til Stiftsrådets arbejde er man velkommen til at kontakte Ander Langdahl.

6. Budget 2024

- D.1.maj 2023 trådte ny lov om Folkekirkens økonomi i kraft. Den nye lov åbner op for nye muligheder for de lokale kirkekasser og for administrationen af den kirkelige ligning. En væsentlig forandring er at det nu er muligt at oprette puljer i provstiet, uden at der indgås en samarbejdsaftale imellem alle menighedsråd i provstiet.
- Den gammelkendte 5%-pulje ændres til at hedde **Reserven**, de vedtagne puljer placeres i **Reserven**, og alle menighedsråd kan søge herfra f.eks. anlæg, samarbejde, specifikke driftsformål mm. Førhen kunne provstiudvalget ikke søge midler fra 5%-puljen, det er nu også muligt. For at placere flere midler end de 5% til uforudsete udgifter, kræver det at der er beskrevet hvilke formål man forankrer i puljen, samt at menighedsrådene giver deres samtykke ved en afstemning på det endelige budgetsamråd.
- I forbindelse med fordeling af ligningsmidler til 2024 har provstiudvalget haft fokus på at regulere de frie midler i kirkekasserne, så de frie midler ca. udgør 15% af den tildelte ligning.

En del kirkekasser bliver reduceret i deres ligning for 2024, og må finansiere deres underskud af deres frie midler. Nogle få kasser får tildelt midler til styrkelse af deres frie midler, da deres likviditet er meget lav og de frie midler negative.

- Provstiudvalget har valgt at gribe muligheden for at bede budgetsamrådet om tilladelse til at udvide reserven med mere end de 5%, for derved at oprette puljer til:
 - anlægsprojekter
 - driftsudgifter til løn og energi (som compensation hvis reguleringen af de frie midler viser sig at være for voldsom for likviditeten i de enkelte kasser)
 - aktiviteter og tiltag til samarbejde på tværs af sogne- og pastorats grænser
- se bilag 1. Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligning.
- **Afstemning om udvidelse af reserven:** afstemning blev foretaget ved håndsoprækning blandt de fremmødte menighedsråd. 1 stemme pr menighedsråd.

14. menighedsråd stemte for

1. menighedsråd undlod at stemme

3. menighedsråd var ikke repræsenteret/tilstede

Det blev således vedtaget at udvide reserven i Rebild provsti med yderligere 10.247.000kr.

Reserven består således af:

3.000.000 til uforudsete udgifter

500.000 til aktiviteter og tiltag til samarbejde på tværs af grænser

1.500.000 til driftsudgifter (løn og energi)

8.247.000 til anlægsprojekter

- Ny procedure for tildeling af anlægsmidler
Anlægsmidler placeres i reserven i provstiet og udbetales løbende
Anlægsprojekter skal ikke medtages i budget – der ansøges løbende
Tildeling af anlægsmidler vil ske ud fra prioriteret liste, samt i takt med at godkendelser fra myndighederne er på plads.
- Budgetproces fremadrettet
Den nye lov om Folkekirkens økonomi giver mulighed for at man i de enkelte provstier kan tilpasse budgetproceduren til de lokale forhold.
Det gælder både antallet af budgetmøder samt div. Deadlines.
Hen over vinteren vil provstiudvalget udarbejde en lokal budgetproces, som vil blive præsenteret forud for det foreløbige

budgetsamråd i foråret 2024, da en ny proces vil kræve en afstemning fra menighedsrådene.

7. Eventuelt:

- Status El-ladestandere. Stiftet har meldt ud at opgaven med fælles licitation er for stor, hvorfor opgaven er sendt retur til provstierne. Provsterne holder møde om opgaven, og der kommer et udspil fra provstiudvalget.
- Status fællesindkøb af EL. Der er forhandlet en aftale som træder i kraft pr.1.okt.2023. Provstiudvalget skal godkende aftalen førend den offentliggøres. Ønsker man at forhandle sin egen el-aftale er man fri til at melde sig ud af fællesskabet efter d.1.okt.
- Status takstberegning. Arbejdsgruppen er tæt på at være i mål med nye takster for ydelser på vores kirkegårde. Der er for nylig udsendt til alle menighedsråd 3 skemaer med de nye priser sammenholdt med de nuværende priser. Det er vigtigt at komme med en tilbagemelding til provstikontoret om de nye priser passer til virkeligheden eller om der skal justeres.
- Konfirmandundervisning. Der er pt flere præster som oplever udfordringer med at få konfirmandundervisningen til at fungere, bl.a. på grund af de mange inklusionselever. Provsten opfordrer til at man støtter op om undervisningen ved evt. frivillige hjælpere eller ved at tilknytte ekstra undervisere (tildele ekstra midler til konfirmandundervisningen)
- Reklame for det næste arrangement med "Hvad er meningen" d.5.okt i Terndrup sognegård, emnet er "Mad med mening"

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.505.500	0	0	2.505.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.505.500	0	0	2.505.500
2 Kirkebygning og sognegård	-80.500	0	0	-80.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	80.500	0	0	80.500
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	-2.425.000	0	0	-2.425.000
Udgifter, løn	754.500	0	0	754.500
Udgifter, Øvrige	1.670.500	0	0	1.670.500
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	754.500	0	0	754.500
Total udgifter, øvrige	1.751.000	0	0	1.751.000
Total indtægter	2.505.500	0	0	2.505.500

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	13.247.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.000.000

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
2.505.500	2.409.000	2.293.000,00	2.650.004,04	2.505.500	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
2.505.500	2.409.000	2.293.000,00	2.650.004,04	2.505.500	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
-80.500	-79.300	-81.244,20	-73.507,42	0	0	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.500	-79.300	-81.244,20	-73.507,42	0	0	-80.500

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
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 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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

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
-1.527.500	-1.422.700	-1.842.045,95	-1.188.904,65	0	-211.500	-1.316.000
-545.000	-533.800	-506.112,14	-471.946,34	0	-543.000	-2.000
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
-45.000	-45.000	0,00	-74.695,81	0	0	-45.000
0	0	0,00	-3.086,32	0	0	0
-307.500	-275.000	-272.844,00	-273.298,00	0	0	-307.500
-2.425.000	-2.276.500	-2.621.002,09	-2.011.931,12	0	-754.500	-1.670.500

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
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	-46.992,14	0	0	0
0	0	0,00	-46.992,14	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	13.247.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.000.000
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	3.000.000