

# ÅRSBUDGET 2024

for Vesthimmerlands Provstiudvalg

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 4473

CVR-nr. 24992055

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

Det er formålet at vise et retvisende billede af de transaktioner, som går gennem provstiudvalgskassen (PUK)  
Dette gør sig gældende for både indtægter og udgifter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet deltager i følgende samarbejder:

Diakoni - samarbejde med alle menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti.

Folkekirkens Familiestøtte.

HR. samarbejde - Samarbejde med provstiudvalgene for Viborg Domprovsti, Viborg Østre Provsti og Vesthimmerlands Provsti.

Folkekirkens Skoletjeneste - samarbejde med alle provstier i Viborg Stift samt Viborg Stiftsøvrighed.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettering til reserven:

kr. 1.000.000 Er der afsat til El-standere.

kr. 900.000 Er der afsat til Energipulje

Kr. 450.000 Er der afsat til Uforudsete udgifter til anlægsprojekter.

Kr. 800,000 Er der afsat til Salling Kirke Bænke, stole, knæfald.

Kr. 450.000 Er der afsat til Aalestrup Silo, hegn.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.860.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.860.700</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.860.700	0	0	6.860.700
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	258.000	0	0	258.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-5.031.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.031.000</b>
Udgifter, løn	5.500	0	0	5.500
Udgifter, Øvrige	5.025.500	0	0	5.025.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.571.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.571.700</b>
Udgifter, løn	868.500	0	0	868.500
Udgifter, Øvrige	703.200	0	0	703.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	874.000	0	0	874.000
Total udgifter, øvrige	5.986.700	0	0	5.986.700
Total indtægter	6.860.700	0	0	6.860.700

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	3.600.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.600.000

## 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, øvrige drift
6.860.700	1.200.100	2.733.996,00	2.643.900,00	6.860.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000.000	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
6.860.700	2.200.100	2.733.996,00	2.643.900,00	6.860.700	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, 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
-258.000	-246.000	-198.393,73	-411.308,24	0	0	-258.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.000	-246.000	-198.393,73	-411.308,24	0	0	-258.000

##### 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, øvrige drift
-4.100.000	-1.100.000	-115.801,51	-18.770,10	0	0	-4.100.000
-323.000	-348.000	-184.337,87	-149.244,02	0	-5.500	-317.500
-8.000	-8.000	-300,00	-300,00	0	0	-8.000
-600.000	-600.000	-587.880,74	-272.033,86	0	0	-600.000
0	-20.000	0,00	-20.000,00	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
-5.031.000	-2.076.000	-888.320,12	-460.347,98	0	-5.500	-5.025.500

##### 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, 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.000	-98.700	-98.147,21	-105.200,20	0	-75.000	-99.000
-924.200	-957.900	-697.780,73	-706.303,35	0	-793.500	-130.700
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
-115.000	-40.000	-18.913,15	-6.996,90	0	0	-115.000
0	0	0,00	-12.400,00	0	0	0
-358.500	-358.500	-357.700,00	-362.600,00	0	0	-358.500
-1.571.700	-1.455.100	-1.172.541,09	-1.193.500,45	0	-868.500	-703.200

#### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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

**BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET**

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	3.600.000
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	

<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
Energipulje	900.000
Elstandere	1.000.000
Salling Kirke Bænke, stole, knæfald	800.000
Uforudsete udgifter til anlægsprojekter	450.000
Aalestrup Silo, hegn	450.000
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>3.600.000</b>