

ÅRSBUDGET 2024

for Holstebro Provstiudvalg

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 4475

CVR-nr. 21235393

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

Provstiudvalgets målsætninger for følgende samarbejder i 2024:

1. Sekretariat for Personale, Regnskab og Udvikling er et provstisamarbejde med Struer og Lemvig provstier, som har til formål at tilbyde provstikonsulenternes assistance til menighedsrådene i forhold til løsning af de administrative og ledelsesmæssige opgaver i stillingsnormeringer, fremtidssikring af kirkegårdene og personalesager.

2. Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab (VIBSKO):

Provstiudvalgets formål med at deltage i samarbejdet med stiftets øvrige provstier omkring VIBSKO er at stille faglige ressourcer til rådighed for skolerne i provsti/stift med henblik på at styrke kristendomsundervisningen.

3. Kirken i Verden - herunder:

a) Provstiudvalgets formål med at være en del af Lemvig-Struer-Holstebro provstiers samarbejde om en styregruppe for Kirken i Verden er at styrke forholdet lokalt og ude i verden bla. ved at udsende unge som volontører og dele erfaringerne med provstiets konfirmander, sogne mm.

b) Provstiudvalget formål med at oprette en pulje for tværkulturelt arbejde i sognene er at styrke kirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro provsti, som omhandler mission, diakoni, undervisning og gudstjenester.

4. Efteruddannelse af præster (herunder Teologi-døgn og ugekurser):

Provstiudvalget formål med at afholde Teologi-døgn og ugekurser for præster er at dygtiggøre præsterne fagligt, teologisk og udbygge kollegialiteten.

5. Provstisamarbejdet vedr. folkekirkens arbejde blandt migranter: Provstiudvalgets formål med at tilslutte sig samarbejdet er at understøtte migranternes lokale tilknytning til folkekirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har i 2024 særligt fokus på klima og energi.

Under "Reserven" stilles der en pulje til rådighed for menighedsrådene til energibesparende og CO2-reducerende tiltag, herunder indkøb og etablering af ladestandere. Desuden tilføres der under "Reserven" midler, som kan bevilges som tillægsbevillinger til menighedsrådene i løbet af 2024.

Provstiudvalget planlægger at gøre brug af dialogværktøjet/IT-værktøjet ProvstiSkyen i budgetprocessen for 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.044.500	0	0	3.044.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.044.500	0	0	3.044.500
2 Kirkebygning og sognegård	-63.000	0	0	-63.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	63.000	0	0	63.000
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	-2.976.500	0	0	-2.976.500
Udgifter, løn	1.270.000	0	0	1.270.000
Udgifter, Øvrige	1.706.500	0	0	1.706.500
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	1.270.000	0	0	1.270.000
Total udgifter, øvrige	1.774.500	0	0	1.774.500
Total indtægter	3.044.500	0	0	3.044.500

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 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	5.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.000.000

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, øvrige drift
3.044.500	2.873.839	3.116.400,00	2.970.300,00	3.044.500	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
3.044.500	2.873.839	3.116.400,00	2.970.300,00	3.044.500	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, 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
-63.000	-63.000	-54.644,00	-54.058,00	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-63.000	-54.644,00	-54.058,00	0	0	-63.000

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
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, øvrige drift
0	0	0,00	-1.294.922,66	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	-1.294.922,66	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
-1.016.000	-1.506.139	-882.682,59	-404.212,80	0	0	-1.016.000
-178.000	-142.500	-162.572,92	-92.277,07	0	-85.000	-93.000
-1.180.500	-1.081.500	-989.603,80	-1.010.899,57	0	-1.175.000	-5.500
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
-12.000	-10.500	-1.755,00	-4.886,64	0	-10.000	-2.000
-10.000	-15.000	-8.080,00	-6.450,00	0	0	-10.000
-100.000	0	0,00	-1.785,00	0	0	-100.000
-480.000	-455.200	-424.400,00	-433.800,00	0	0	-480.000
-2.976.500	-3.210.839	-2.469.094,31	-1.954.311,08	0	-1.270.000	-1.706.500

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	0	0,00	0,00	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	-42.749,27	0	0	0
-5.000	0	0,00	-42.749,27	0	0	-5.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	5.000.000
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	
Formål	Beløb
Pulje til energibesparende tiltag	3.000.000
Uforudsete udgifter (5% midler)	2.000.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	5.000.000