

# ÅRSBUDGET 2024

for Århus Domprovstiudvalg

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune, Aarhus Kommune

Myndighedskode 4479

CVR-nr. 21217603

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

Aarhus Domprovsti tjener som samarbejdspartner og sparringspartner for menighedsrådene, for at der lokalt kan skabes de bedste rammer for forkyndelse og for at øge Folkekirken liv og vækst i sogne og menigheder lokalt.

Provstiudvalget ser det som sin opgave, at hjælpe hurtigt og korrekt på spørgsmål vedr. økonomi og legale rammer, så det frivillige arbejde i menighedsrådene understøttes bedst muligt.

Der hvor menighedsrådene ønsker samarbejde på tværs af sogne, vil provstiudvalget støtte denne udvikling ved rammesætning og økonomisk underbygning.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

BUDGET ER AFLEVERET 26.10.2023 12:49 OG GODKENDT PÅ MØDE 01.11.2023. EFTERFØLGENDE ER DER ÅBENBART MELDT LIGNING UD IGEN, OG JEG ER DERFOR NØDT TIL AT AFLEVERE IGEN FOR AT KUNNE LÆGGE REFERAT MED GODKENDELSE I KIRKEPORTALEN

I budgettet for provstiudvalgskassen 2024 er budget for regnskabskontor og voksenundervisning, Eksistens og Kristendom, inkluderet.

Ligningsmidler til provstiudvalgskassen er steget kr. 300.000, hvilket skyldes stigning i Stiftsbidrag og opkrævning af husleje i Kannikegade.

Budgettet udviser et underskud på kr. 51.304, som fratrækkes de frie midler.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.200.000	0	0	3.200.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50.000	0	0	50.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>
Udgifter, løn	65.000	0	0	65.000
Udgifter, Øvrige	86.000	0	0	86.000
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>-3.045.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.045.304</b>
Udgifter, løn	1.787.104	0	0	1.787.104
Udgifter, Øvrige	1.258.200	0	0	1.258.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-51.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.304</b>
Total udgifter, løn	1.852.104	0	0	1.852.104
Total udgifter, øvrige	1.399.200	0	0	1.399.200
Total indtægter	3.200.000	0	0	3.200.000

Forbrug af frie midler	51.304	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>51.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
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, øvrige drift
3.200.000	2.900.000	2.496.000,00	3.263.904,00	3.200.000	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
3.200.000	2.900.000	2.496.000,00	3.263.904,00	3.200.000	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, 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	-2.832,99	0,00	0	0	0
-50.000	-73.200	-92.421,47	-74.357,06	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-73.200	-95.254,46	-74.357,06	0	0	-50.000

##### 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	-10.100,00	0,00	0	0	0
-101.000	-101.000	0,00	0,00	0	-65.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-100.000	-29.393,66	-477.903,79	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.563,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.000	-201.000	-44.056,66	-477.903,79	0	-65.000	-86.000

##### 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, 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



**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

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

<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>0</b>