

ÅRSBUDGET 2024

for Århus Nordre Provstiudvalg

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 4491

CVR-nr. 21103993

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 målsætning i indeværende valgperiode er fortsat at sætte fokus på og skabe rum for en åben og dynamisk dialog om kirkernes aktuelle muligheder og udfordringer i forhold til de 4 hovedtemaer: økonomi, sogn, provsti, lokalområde med afsæt i nedenstående:

Økonomi:

Forventningerne til den fremtidige økonomi i provstiet og i de enkelte kirker i provstiet herunder prioriteringen af ligningsmidlerne til investeringer, drift af kirkerne og fælles servicefunktioner i provstiet.

Sogn:

Den enkelte kirkes udvikling, herunder drøftelse af provstiets muligheder for at hjælpe, inspirere og vejlede i forhold til aktuelle forhold og problemstillinger.

Provsti:

Fællesskabets muligheder i kraft af fælles funktioner og samarbejder indenfor provstiet og mellem flere provstier med henblik på at styrke samarbejdet og den fælles forståelse.

Lokalområde:

Kirkens forankring i lokalområdet gennem mulige samarbejder med skoler, institutioner, organisationer, kommunale aktører, virksomheder til gavn for sognets beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved analyser og fremskrivninger vil provstiudvalget fremlægge sit bud på den fælles økonomi for de næste 5 år for provstiet og for de enkelte kirker. Disse analyser og overvejelser skal ruste provsti og menighedsråd til at træffe solide langsigtede beslutninger.

Over de kommende 2 år lægger provstiudvalget sine møder lokalt i de enkelte sogne og i den forbindelse indbydes sognets menighedsråd til en samtale om sognet.

De fælles funktioner i provstiet prioriteres fortsat og synliggøres på forskellig vis. Det drejer sig om:

- Regnskabskontoret i Lisbjerg
- Det fælles kordegnekantor
- Fællesannonceringen, Livet i kirken
- Den Grønne omstilling
- Kommunikationskonsulenten
- HR - konsulenten
- Skole- Kirke- Samarbejdet
- Det sociale arbejde, samarbejdet med MSO og MSB Århus Kommune
- Samarbejdet med B & U
- Samarbejde om vedligeholdelse af grønne områder

Supplerende forklaringer til budgettet

Indtægter - Formål 1000:

Ligning til drift fra Aarhus kommune kr. 5.479.246.

Derudover indbetalt ligning fra hhv. Aarhus Søndre Provsti og Aarhus Vestre Provsti for: Det sociale arbejde kr. 400.000

Kommunikationsordningen: kr. 600.000

I alt indtægter /ligning til drift: kr. 6.939.497.

Derudover forbruges frie midler fra konto 741151 (Det sociale arbejde) på i alt kr. 150.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.444.246	0	0	3.444.246
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.444.246	0	0	3.444.246
2 Kirkebygning og sognegård	-56.058	0	0	-56.058
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	56.058	0	0	56.058
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	-3.538.188	0	0	-3.538.188
Udgifter, løn	2.066.500	0	0	2.066.500
Udgifter, Øvrige	1.733.688	0	0	1.733.688
Indtægter	262.000	0	0	262.000
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	-150.000	0	0	-150.000
Total udgifter, løn	2.066.500	0	0	2.066.500
Total udgifter, øvrige	1.789.746	0	0	1.789.746
Total indtægter	3.706.246	0	0	3.706.246

Forbrug af frie midler	150.000	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	150.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	5.076.447
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.076.447

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
3.444.246	6.939.497	5.147.004,00	3.450.996,00	3.444.246	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
3.444.246	6.939.497	5.147.004,00	3.450.996,00	3.444.246	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
-56.058	-55.779	-55.501,24	-50.501,24	0	0	-56.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.058	-55.779	-55.501,24	-50.501,24	0	0	-56.058

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-71.800	-115.000	-287.633,01	-126.187,79	0	0	-71.800
-2.510.387	-5.994.018	-3.413.230,01	-3.103.839,04	262.000	-1.566.499	-1.205.888
-500.001	-480.000	-519.312,12	-514.651,60	0	-500.001	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
-10.000	-10.000	-65.384,06	-3.250,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.000	-279.700	-225.350,00	-197.500,00	0	0	-446.000
-3.538.188	-6.878.718	-4.510.909,20	-3.945.428,43	262.000	-2.066.500	-1.733.688

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	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.683,48	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	-5.000	0,00	2.683,48	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Ligningsbeløb til reserven	5.076.447
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.376.447

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
6140 Udviklingspulje	700.000
6127 Grøn pulje	2.000.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	5.076.447