

# ÅRSBUDGET 2024

for Randers Nordre Provstiudvalg

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 4493

CVR-nr. 21021091

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 hovedopgave er at sikre og fremme gode fælles rammer for folkekirken i Randers Nordre Provsti. Vi understøtter folkekirkens overordnede vision. Det vil sige, at provstiudvalgets beslutninger og prioriteringer skal tjene evangeliets forkyndelse af Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det skal gøres i følgeskab med rettidig omhu og en økonomisk ansvarlighed, som kommer flest muligt til gavn.

Provstiudvalgets medlemmer repræsenterer ikke egne sogne, men arbejder på den fælles sag. Det vil sige det, som kommer fællesskabet bedst muligt til gode.

Randers Nordre Provsti er et organisatorisk led i folkekirken og har til opgave sammen med Randers Søndre Provsti at forvalte og prioritere den kirkelige ligning i Randers kommune.

Provstiudvalget skal føre tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender i henhold til Bekendtgørelsen. Derudover har provstiudvalget fokus på at inspirere til og fremme sammenhængen mellem sognene i provstiet og det gode samarbejde på tværs af sogne, pastorater og provstier (Randers Søndre), herunder at fremme forståelsen for forskellighederne i provstiets sogne.

Provstiudvalget skal i samarbejde med menighedsrådene medvirke til, at aktiviteter og økonomi tilpasses udviklingen i samfundet generelt og i de enkelte lokalsamfund. Provstiudvalget ser det som en væsentlig opgave at styrke dialogen med menighedsrådene for at tilvejebringe de bedst mulige beslutningsgrundlag.

Provstiudvalget har ansvaret for en rimelig fordeling af ligningsmidlerne mellem de løbende driftsudgifter og udgifterne til vedligeholdelse af kirker, præstegårde og øvrige bygninger samt til nybygninger.

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

Vi vil ...

- Prioritere ligningsmidlerne set i lyset af provstiudvalgets målsætninger og folkekirkens vision. Vi anvender Provstiskyen med det formål at øge gennem-sigtighed i budgetlægningen, herunder i fordelingen af ligningsmidler til kirkekasserne.
- Gennem en tidlig indsats styrke samtalen og forventningsafstemningen med menighedsrådene med henblik på at lette menighedsrådenes arbejde - til fremme af et godt og tillidsfuldt samarbejde og de bedst mulige resultater lokalt.
- Aflaste menighedsrådene for administrative byrder, give information og vejledning efter behov, herunder særligt omkring personaleforhold og økonomi (blandt andet via konsulenter og kursustilbud), med det formål at frigøre ressourcer og derved styrke et aktivt kirke-liv i sognene.
- Støtte initiativer, som fastholder folkekirken som vedkommende i en omskiftelig verden - herunder nye og tværgående initiativer.
- Støtte og facilitere tiltag, som fremmer folkekirkens grønne omstilling.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Forhøjelsen af stiftsbidraget på grund af Himmelske Dage i 2025 kr. 136.500, dækkes af de frie midler.

Den forventede udgift til "HUSRUM" kr. 50.000 dækkes af frie midler.

Økonomiske støtte til "Sangkraft Randers" kr. 75.000 dækkes af frie midler.

"Videreførte midler til ikke udførte anlægsarbejder" kr. 178.140 er i budgetarbejdet til budget 2024 fordelt til sognene.

Saldoen kr. 178.140 består af følgende:

Midler fra aflyst anlægsprojekt i Dalbynder i 2022	kr.	168.823
Midler fra aflyst anlægsprojekt i Albæk(vestmur) i 2023	kr.	750.000
Anvendt til anlægsprojekt i Albæk (sydmur) i 2023	kr.	- 195.250
Anvendt til affugtere til kirkerne i provstiet i 2023	kr.	- 545.433
Rest fordelt til sognene i 2024 via reduceret ligning til provstikassen		
	kr.	178.140

Provstiet har i år budgetteret med underskud, for at reducerer beholdningen af frie midler.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.158.450</b>	<b>0</b>	<b>-178.140</b>	<b>1.980.310</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.158.450	0	-178.140	1.980.310
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>178.140</b>	<b>128.140</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50.000	0	-178.140	-128.140
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-861.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-861.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	861.500	0	0	861.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	350	0	0	350
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>-1.496.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.496.100</b>
Udgifter, løn	720.750	0	0	720.750
Udgifter, Øvrige	775.350	0	0	775.350
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	12.000	0	0	12.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-261.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.500</b>
Total udgifter, løn	720.750	0	0	720.750
Total udgifter, øvrige	1.699.200	0	-178.140	1.521.060
Total indtægter	2.158.450	0	-178.140	1.980.310

Forbrug af frie midler	261.500	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>261.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	3.000.000
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
2.158.450	1.975.300	1.932.272,00	1.975.300,00	2.158.450	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
2.158.450	1.975.300	1.932.272,00	1.975.300,00	2.158.450	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
-50.000	-50.000	-50.132,38	-45.527,94	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-50.132,38	-45.527,94	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, øvrig drift
-50.000	-50.000	-11.000,00	-65.990,00	0	0	-50.000
0	0	-149,22	-614,10	0	0	0
-675.000	-675.000	-675.000,00	-675.000,00	0	0	-675.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-11.500	-6.500	-75.000,00	-81.187,50	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.500	-731.500	-761.149,22	-822.791,60	0	0	-861.500

#### 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, øvrig drift
-350	-350	-350,00	-350,00	0	0	-350
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
-350	-350	-350,00	-350,00	0	0	-350

## 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
-269.000	-252.000	-220.966,63	-89.047,28	0	0	-269.000
-112.500	-111.000	-95.343,85	-96.268,36	0	-73.000	-39.500
-544.100	-514.850	-496.850,09	-488.214,11	0	-537.750	-6.350
-95.000	-80.000	-84.166,34	-56.958,64	0	-95.000	0
-39.500	-1.200	-2.747,51	-1.058,00	0	0	-39.500
-15.000	-15.000	-11.484,91	-1.920,16	0	-15.000	0
0	0	0,00	-1.602,58	0	0	0
-70.000	-70.000	-71.948,05	-53.337,12	0	0	-70.000
0	0	0,00	-6.305,60	0	0	0
-351.000	-214.500	-141.150,00	-147.600,00	0	0	-351.000
-1.496.100	-1.258.550	-1.124.657,38	-942.311,85	0	-720.750	-775.350

#### 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
-12.000	-12.000	-10.830,05	-8.785,84	0	0	-12.000
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	-418,08	-47.780,78	0	0	0
-12.000	-12.000	-11.248,13	-56.566,62	0	0	-12.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-178.140	-178.140		0
178.140	0		178.140
0	-178.140		178.140

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

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	3.000.000
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	
<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>3.000.000</b>