

# ÅRSBUDGET 2025

for Brønderslev Provstiudvalg

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 4459

CVR-nr. 24994260

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

## Målsætninger

Provstiudvalget vil sikre en økonomisk og ansvarlig brug af kirkeskatten og sikre økonomisk råderum, så der sikres størst mulig frihed i den løbende prioritering af midlerne.

Dette vil bl.a. ske ved at have et godt overblik over kommende anlægsopgaver og en stabil drift, så der løbende kan ske en omfordeling af midlerne, når og hvis der opstår behov herfor.

Det er vigtigt, at denne opgave sker i en tæt dialog med menighedsrådene.

Det er provstiudvalgets ønske at blive oplevet nærværende. Dette gøres ved at være imødekommende overfor ønsker fra menighedsråd og fremme en god proces i opgaveløsninger.

Det er provstiudvalgets ønske at der sker en dialog og opgaveløsning på tværs af menighedsråd.

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

Provstiudvalget vil gerne deltage i møder med menighedsråd og være lydhør om lokale vilkår og ønsker til kirkelivet.

Provstiudvalget ønsker i perioden 2021 - 2025 at sætte fokus på:

- Provstianalyse
- Samarbejde om drift af præsteboliger
- Kirkegårdsdrift
- Bygningsvedligeholdelse
- Folkekirkens Grønne Omstilling
- Ny tilgang til opgavehåndtering på provstikontoret
- Vurdering af fremtidig fordeling af ligningen.

Provstiudvalget finansierer lokalfinansieret præst til at have funktion som diakonipræst i Kirker på tværs-projektet og være Kirkens Korshærs præst og præst med tilknytning til Psykiatrisk.

Provstiudvalget finansierer lokalfinansieret præst som sognepræst i Hjallerup sogn, så der i pastoratet i alt er to præster.

Der afsættes midler i to reserver, en driftsreserve og en anlægsreserve, som menighedsrådene kan søge midler fra hen over året.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes ikke med foreløbige budgetter i foråret.

Der sker en budgetudmelding den 15. september, hvorefter menighedsrådene afleverer budgetter pr. 15. november.

Der gennemføres budgetsamråd i efterår og formandsmøder forår og efterår.

Der vil blive inviteret til et møde for alle i menighedsrådet for at få en fælles afsæt i ny menighedsrådsperiode.

Der er iværksat samarbejde imellem menighedsråd jf. menighedsrådsloven §42.

• Visionsprojektet med fokus på samarbejde, fællesskab og innovation, der skal være med til at præge det kirkelige liv. Der er heri ansat kommunikationsansvarlig til at varetage kommunikationsopgaver på tværs af sognene og diakonipræst

• Skolekirketjenesten, der tilbyder undervisningsmaterialer og inspiration til elever og lærere ind i undervisningen og det formål, som er formuleret i FÆLLES MÅL for Folkeskolen.

• Samarbejde om drift af præstegårde.

• Samarbejde om klokkeeftersyn.

• Samarbejde om Fælles kalkning.

Provstiudvalget har fra august 2024 udvidet ansættelse af provstisekretær. Der er indgået en aftale med tre provstier om deling af denne ressource.

Der afsættes årligt kr. 100.000 til fælles kursus for provstiets præster. Ikke benyttede midler fra det ene år overføres til det kommende år.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>3.777.323</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>3.777.323</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 3.777.323         | 0         | 0        | 3.777.323         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-25.000</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 25.000            | 0         | 0        | 25.000            |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-470.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-470.000</b>   |
| Udgifter, løn                             | 323.568           | 0         | 0        | 323.568           |
| Udgifter, Øvrige                          | 146.432           | 0         | 0        | 146.432           |
| 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>-400.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-400.000</b>   |
| Udgifter, løn                             | 30.540            | 0         | 0        | 30.540            |
| Udgifter, Øvrige                          | 598.180           | 0         | 0        | 598.180           |
| Indtægter                                 | 228.720           | 0         | 0        | 228.720           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-2.882.323</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-2.882.323</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.443.088         | 0         | 0        | 1.443.088         |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.439.235         | 0         | 0        | 1.439.235         |
| 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                       | 1.797.196         | 0         | 0        | 1.797.196         |
| Total udgifter, øvrige                    | 2.208.847         | 0         | 0        | 2.208.847         |
| Total indtægter                           | 4.006.043         | 0         | 0        | 4.006.043         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopsparring |          |          | 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                                        | 9.600.000 |
| Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9) | 9.600.000 |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 3.777.323      | 3.113.099      | 2.581.218,00     | 2.514.709,00     | 3.777.323               | 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                        |
| 3.777.323      | 3.113.099      | 2.581.218,00     | 2.514.709,00     | 3.777.323               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -800.000,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.000        | -5.000         | 0,00             | -699,95          | 0                       | 0                | -25.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.000        | -5.000         | 0,00             | -800.699,95      | 0                       | 0                | -25.000                  |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -470.000       | -455.000       | -403.250,45      | -351.743,50      | 0                       | -323.568         | -146.432                 |
| 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                        |
| -470.000       | -455.000       | -403.250,45      | -351.743,50      | 0                       | -323.568         | -146.432                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -54.300        | -46.968        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -30.540          | -23.760                  |
| -345.700       | -303.032       | 0,00             | 0,00             | 228.720                 | 0                | -574.420                 |
| 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                        |
| -400.000       | -350.000       | 0,00             | 0,00             | 228.720                 | -30.540          | -598.180                 |

### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -886.500       | -656.900       | -600.243,97      | -683.357,17      | 0                       | -195.032         | -691.468                 |
| -677.931       | -628.084       | -622.590,25      | -506.994,43      | 0                       | -391.191         | -286.740                 |
| -950.569       | -715.600       | -578.420,18      | -552.973,23      | 0                       | -856.865         | -93.704                  |
| 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                        |
| -367.323       | -302.515       | -289.383,00      | -274.388,00      | 0                       | 0                | -367.323                 |
| -2.882.323     | -2.303.099     | -2.090.637,40    | -2.017.712,83    | 0                       | -1.443.088       | -1.439.235               |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -8.483,04        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 416,95           | 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              | 416,95           | -8.483,04        | 0                       | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ligningsbeløb til reserven                                               | 9.600.000 |
| 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

| Formål                                | Beløb     |
|---------------------------------------|-----------|
| Reserveret til driftsformål           | 2.000.000 |
| Reserveret til Anlægsformål           | 7.600.000 |
| Forventet forbrug fra reserven, i alt | 9.600.000 |