

ÅRSBUDGET 2025

for Viborg Domprovstiudvalg

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 4468

CVR-nr. 24982092

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 har som målsætning for budgetperioden i forlængelse af foregående år, og som angivet i "Kirke for alle".

1) at sikre en god administration til støtte for Folkekirken opgave lokalt.

2) at skabe lokal mulighed for udfoldelse af de lokale målsætninger og den fælles provstimålsætning inden for aktiviteter, personale og bygninger, som de enkelte kirkekassers budgetter afspejler ud fra lokale forhold. I den forbindelse er den fælles budgetmålsætning i provstiet for fokusområderne:

A) Aktiviteter (Liv og vækst):

- Børn og Unge
- Anderledes gudstjenester
- Konfirmander

B) Personale:

- Tidssvarende udstyr til deres fagområde
- Prioritering af eksisterende normering.

C) Bygninger:

- Energibesparende foranstaltninger
- Præsentable bygninger i hele provstiet.

3) at samarbejde på tværs af sognegrænserne ved fælles aktiviteter såsom socialt arrangement for menighedsrådene, provstiband, musikfestival, natkirke, studenterpræst og støtte til herberg.

4) at støtte op om aktiviteter for sognene i provstiet såsom internationale gudstjenester og deltagelse i konfirmandevent

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budget 2025 er der afsat 1.500.000 kr. til installation af ladestandere ud over et allerede afsat beløb i 2024 ligeledes på 1.500.000 kr. således der i alt er afsat 3.000.000 kr. til dette formål.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.588.300	0	0	1.588.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.588.300	0	0	1.588.300
2 Kirkebygning og sognegård	-88.800	0	0	-88.800
Udgifter, løn	31.800	0	0	31.800
Udgifter, Øvrige	57.000	0	0	57.000
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	-1.507.500	0	0	-1.507.500
Udgifter, løn	776.500	0	0	776.500
Udgifter, Øvrige	731.000	0	0	731.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.000	0	0	8.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	808.300	0	0	808.300
Total udgifter, øvrige	790.000	0	0	790.000
Total indtægter	1.598.300	0	0	1.598.300

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	9.394.182
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	9.394.182

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.588.300	1.264.100	1.926.600,00	3.496.000,00	1.588.300	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
1.588.300	1.264.100	1.926.600,00	3.496.000,00	1.588.300	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
-88.800	-84.000	-60.804,70	-80.250,02	0	-31.800	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.800	-84.000	-60.804,70	-80.250,02	0	-31.800	-57.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-1.600.864,79	-664.658,85	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	-1.600.864,79	-664.658,85	0	0	0

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.000	-64.100	-55.429,49	-80.154,60	0	0	-69.000
-143.500	-143.000	-113.368,57	-88.576,39	0	-61.000	-82.500
-733.000	-692.500	-650.209,73	-650.555,32	0	-715.500	-17.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-7.000,00	-16.794,15	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.000	-497.500	-472.300,00	-349.800,00	0	0	-527.000
-1.507.500	-1.432.100	-1.298.307,79	-1.185.880,46	0	-776.500	-731.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
-2.000	-2.000	-72,54	-15.228,04	0	0	-2.000
10.000	0	11.504,66	0,00	10.000	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
8.000	-2.000	11.432,12	-15.228,04	10.000	0	-2.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	9.394.182
Reserve til provstiidvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.401.682

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

Formål	Beløb
Provstiband Trio Solis	75.000
Natkirke	50.000
Studenterpræst	50.000
Støtte til herberget	25.000
Konfirmandevent	100.000
Ladestandere	1.500.000
Anlægsprojekter	4.800.000
Viborg Stifts Skoletjeneste	225.000
Socialt arrangement for menighedsrådene	20.000
Kirkernes Social Arbejde i Viborg	122.500
Folkekirken for Internationals	25.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	9.394.182