

ÅRSBUDGET 2025

for Vesthimmerlands Provstiudvalg

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 4473

CVR-nr. 24992055

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

Vesthimmerlands provsti ønsker at være samarbejds- og sparringspartner for menighedsrådene, så der lokalt i sognene kan skabes de bedste rammer for forkyndelse og støtte til Folkekirkens liv og vækst.

I menighedsråd hvor der ønskes samarbejde på tværs af sogne, vil provstiudvalget støtte op om denne udvikling.

Provstiudvalget har igangsat et visionsarbejde, hvor menighedsråd og provstiudvalg sammen vil skabe gode rammer for fremtidens samarbejde og økonomi mellem menighedsrådene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet deltager i følgende samarbejder:

Folkekirkens Familiestøtte - samarbejde med alle menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti.
HR. samarbejde - Samarbejde med provstiudvalgene for Viborg Domprovsti, Viborg Østre Provsti og Vesthimmerlands Provsti.

Folkekirkens Skoletjeneste - samarbejde med alle provstier i Viborg Stift samt Viborg Stiftsøvrighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Koordinator i Folkekirkens Familiestøtte er fra budget 2025 ansat i Vesthimmerlands provsti.

Kirken i Verden ligger nu i provstiudvalgskassen som et fast beløb på kr.45.000. Beløbet finansierer udsending af volontør fra Vesthimmerlands provsti.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.086.600	0	0	3.086.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.086.600	0	0	3.086.600
2 Kirkebygning og sognegård	-220.000	0	0	-220.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	220.000	0	0	220.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.232.500	0	0	-1.232.500
Udgifter, løn	563.000	0	0	563.000
Udgifter, Øvrige	669.500	0	0	669.500
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	-1.634.100	0	0	-1.634.100
Udgifter, løn	913.100	0	0	913.100
Udgifter, Øvrige	721.000	0	0	721.000
Indtægter	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.476.100	0	0	1.476.100
Total udgifter, øvrige	1.610.500	0	0	1.610.500
Total indtægter	3.086.600	0	0	3.086.600

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
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.600.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.600.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.086.600	6.860.700	2.200.104,00	2.733.996,00	3.086.600	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
3.086.600	6.860.700	2.200.104,00	2.733.996,00	3.086.600	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, 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
-220.000	-258.000	-163.848,58	-198.393,73	0	0	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	-258.000	-163.848,58	-198.393,73	0	0	-220.000

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, øvrig drift
-100.000	-4.100.000	-940.096,93	-115.801,51	0	0	-100.000
-332.500	-323.000	-175.894,07	-184.337,87	0	-15.000	-317.500
-5.000	-8.000	-300,00	-300,00	0	0	-5.000
-795.000	-600.000	-593.494,30	-587.880,74	0	-548.000	-247.000
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	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
-1.232.500	-5.031.000	-1.709.785,30	-888.320,12	0	-563.000	-669.500

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, 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 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-157.500	-174.000	-21.751,14	-98.147,21	0	-75.000	-82.500
-978.100	-924.200	-968.562,07	-697.780,73	0	-838.100	-140.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-115.000	-3.450,00	-18.913,15	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.500	-358.500	-358.500,00	-357.700,00	0	0	-395.500
-1.634.100	-1.571.700	-1.352.263,21	-1.172.541,09	0	-913.100	-721.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	346,14	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	346,14	0,00	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

Ligningsbeløb til reserven	3.600.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	700.000

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

Formål	Beløb
Anlægspulje	2.000.000
Energipulje	500.000
Ladestandere	400.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	3.600.000