

ÅRSBUDGET 2025

for Århus Domprovstiudvalg

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune, Aarhus Kommune

Myndighedskode 4479

CVR-nr. 21217603

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

Aarhus Domprovsti tjener som samarbejdspartner og sparringspartner for menighedsrådene, for at der lokalt kan skabes de bedste rammer for forkyndelse og for at øge Folkekirkeens liv og vækst i sogne og menigheder lokalt.

Provstiudvalget ser det som sin opgave, at hjælpe hurtigt og korrekt på spørgsmål vedr. økonomi og legale rammer, så det frivillige arbejde i menighedsrådene understøttes bedst muligt.

Der hvor menighedsrådene ønsker samarbejde på tværs af sogne, vil provstiudvalget støtte denne udvikling ved rammesætning og økonomisk underbygning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.000.000	0	0	3.000.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000.000	0	0	3.000.000
2 Kirkebygning og sognegård	-38.000	0	0	-38.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	38.000	0	0	38.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-58.000	0	0	-58.000
Udgifter, løn	40.000	0	0	40.000
Udgifter, Øvrige	18.000	0	0	18.000
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	-2.899.000	0	0	-2.899.000
Udgifter, løn	1.814.102	0	0	1.814.102
Udgifter, Øvrige	1.084.898	0	0	1.084.898
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.854.102	0	0	1.854.102
Total udgifter, øvrige	1.145.898	0	0	1.145.898
Total indtægter	3.000.000	0	0	3.000.000

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	1.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.000.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	3.000.000	3.200.000	2.900.004,00	2.496.000,00	3.000.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		3.000.000	3.200.000	2.900.004,00	2.496.000,00	3.000.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.000.000	3.200.000	2.900.004,00	2.496.000,00	3.000.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000.000	3.200.000	2.900.004,00	2.496.000,00	3.000.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23	Sognegård	0	0	0,00	-2.832,99	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-38.000	-50.000	-367.296,85	-92.421,47	0	0	-38.000
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-38.000	-50.000	-367.296,85	-95.254,46	0	0	-38.000

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	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	-2.832,99	0	0	0
-38.000	-50.000	-367.296,85	-92.421,47	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-50.000	-367.296,85	-95.254,46	0	0	-38.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	-10.100,00	-10.100,00	0	0	0
32	Kirkelig undervisning	-48.000	-101.000	-17.233,25	0,00	0	-40.000	-8.000
33	Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34	Kommunikation	-10.000	-50.000	-9.780,25	-29.393,66	0	0	-10.000
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	-4.563,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-58.000	-151.000	-47.113,50	-44.056,66	0	-40.000	-18.000

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.100,00	-10.100,00	0	0	0
-48.000	-101.000	-17.233,25	0,00	0	-40.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-50.000	-9.780,25	-29.393,66	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.563,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-151.000	-47.113,50	-44.056,66	0	-40.000	-18.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	0,00	0,00	0	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-199.000	-254.000	-230.889,72	-203.877,75	0	-40.000	-159.000
-143.698	-275.000	-152.260,23	-308.251,18	0	-80.000	-63.698
-707.350	-704.250	-704.873,04	-661.809,28	0	-672.350	-35.000
-220.000	-220.000	0,00	0,00	0	0	-220.000
-1.133.952	-1.097.054	-990.825,45	-834.268,54	0	-1.021.752	-112.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-5.124,90	-22.531,80	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.000	-465.000	-283.100,00	-211.800,00	0	0	-465.000
-2.899.000	-3.045.304	-2.367.073,34	-2.242.538,55	0	-1.814.102	-1.084.898

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
-5.000	-5.000	-419,02	-15.474,06	0	0	-5.000
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
-5.000	-5.000	-419,02	-15.474,06	0	0	-5.000

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	1.000.000
Reserve til provstiuudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.000.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.000.000