

ÅRSBUDGET 2025

for Skanderborg Provstiudvalg

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 4481

CVR-nr. 30091531

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

Målsætninger for Skanderborg Provsti 2025

1. At øge den grønne omstilling via fokus på CO2-reduktion, biodiversitet og bæredygtigt byggeri.
2. At synliggøre folkekirkens aktiviteter og liv yderligere via fælles kommunikation på provstiniveau og understøttelse af sognenes egne lokale indsatser.
3. At understøtte sognenes byggeprocesser professionelt for at mindske resursepild både tidsmæssigt og økonomisk.
4. At sætte fokus på kirkegårdenes drift og evt. omlægning i et langsigtet økonomisk perspektiv.
5. At øge understøttelse af menighedsrådenes kontaktpersoner evt. via personalekonsulenten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

1. januar 2025 overføres følgende samarbejder fra puljer til drift:
Skole-Kirke
Personalekonsulent
Kalkning

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	18.550.741	0	0	18.550.741
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	18.550.741	0	0	18.550.741
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.600.000	0	0	-1.600.000
Udgifter, løn	1.262.380	0	0	1.262.380
Udgifter, Øvrige	337.620	0	0	337.620
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	-3.323.000	0	0	-3.323.000
Udgifter, løn	1.373.820	0	0	1.373.820
Udgifter, Øvrige	1.949.180	0	0	1.949.180
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	13.627.741	0	0	13.627.741
Total udgifter, løn	2.636.200	0	0	2.636.200
Total udgifter, øvrige	2.286.800	0	0	2.286.800
Total indtægter	18.550.741	0	0	18.550.741

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	13.627.741
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	13.627.741

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
4.923.000	1.991.500	5.255.295,04	3.383.462,00	4.923.000	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
13.627.741	0	0,00	0,00	13.627.741	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.550.741	1.991.500	5.255.295,04	3.383.462,00	18.550.741	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	-402.201,25	-393.253,50	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	-402.201,25	-393.253,50	0	0	0

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	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.000	0	-923.556,81	-1.016.522,05	0	-1.160.800	-39.200
0	0	-110.471,59	-356.154,71	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	-101.580	-198.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-191.021,09	-148.520,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600.000	0	-1.225.049,49	-1.521.196,95	0	-1.262.380	-337.620

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	-125.265,25	-507.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-70.674,48	0,00	0	0	0
0	0	-195.939,73	-507.000,00	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	-388.663,84	-411.017,89	0	0	0
0	0	-388.663,84	-411.017,89	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
-705.180	-1.358.500	-263.906,37	-155.639,02	0	-25.000	-680.180
-231.000	-95.000	-106.141,77	-122.257,33	0	-115.000	-116.000
-923.820	-538.000	-869.144,31	-845.594,47	0	-893.820	-30.000
-840.000	0	-17.812,50	-24.344,45	0	-340.000	-500.000
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
-60.000	0	-91.209,87	-55.036,31	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.000	0	-296.200,00	-194.600,00	0	0	-563.000
-3.323.000	-1.991.500	-1.644.414,82	-1.397.471,58	0	-1.373.820	-1.949.180

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	10.001,19	-62.323,95	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	10.001,19	-62.323,95	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	13.627.741
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	10.127.741

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

Formål	Beløb
Forkyndespulje	400.000
Præstepulje	100.000
Grøn Pulje	3.000.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	13.627.741