

ÅRSBUDGET 2025

for Horsens Provstiudvalg

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4482

CVR-nr. 21239275

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Horsens Provstiudvalgs værdigrundlag og fokusområder 2023-2028

Horsens Provstiudvalg ønsker at styrke kirkens forankring samt det interne og eksterne samarbejde

Provstiudvalget har valgt seks fokusområder:

- kirkens grønne omstilling**
- danskernes mistrivsel**
- befolkningstilvækst i medlemsperspektiv**
- kommunikation**
- gode rammer for menighedsrådsarbejdet**
- arbejdsmiljø**

Forankring:

- Understøtte menighedsrådenes arbejde med at skabe liv og vækst
- Sikre forankring i evangeliets budskab om tro, håb og livsmod
- Sætte folkekirkens medlemmer i fokus når ressourcer skal prioriteres og arbejdet organiseres

Eksternt samarbejde

- Samarbejde med det omkringliggende samfund
Foreninger, institutioner, enkeltpersoner, kommune
(f.eks. Sund By, Ældresagen, den lokale idrætsforening m.v.)

Internt samarbejde

- Samarbejde mellem sogne der vokser sammen/hører sammen
- Samarbejde så opgaver placeres hvor de løses bedst
- Samarbejde så kirken henvender sig relevant til mennesker i alle aldre og livssituationer
- Samarbejde om at gøre det attraktivt at være frivillig i folkekirken
- Samarbejde så menighedsrådene oplever arbejdet som meningsfyldt

Horsens Provstiudvalgs mål for fokusområderne 2023-2028:

Kirkens grønne omstilling

- Nedsætte grøn tænketank, der har fokus på at løfte i flok
- Fremme implementering af nye CO2 venlige energikilder
- Sikre en grøn profil i forbindelse med renovering og nybyggeri
- Energioptimere præsteboliger – særlig pulje
- Understøtte jordes omlægning der bidrager til CO2 reduktion
- Kirkegårde tilbyder gravstedslegater med fokus på reduktion af CO2 belastning
- Afsætte midler til grøn omstilling

Danskernes mistrivsel

- Flere indsatser for mennesker i mistrivsel
(f.eks. babysalmesang for forældre i mistrivsel, samtalegrupper/gudstjenester for voksne med stress eller angst, handlingsfællesskaber for ensomme)

Befolkningstilvækst i medlemsperspektiv

- Nedsætte et udvalg til at koordinere projekt 'Vokseværk'
- Fokus på tilflyttere
- Søge viden og inspiration om relevant kirke for tilflyttere
- Gøre en indsats for at byde nye borgere velkommen i deres sogne, invitere de nye borgere indenfor som menighedsrådsmedlemmer, frivillige og deltagere
- Undersøge behovet for nye tiltag, nye bygninger
- Skabe netværk mellem sogne så nye borgere oplever kirken som vedkommende og relevant
- Arbejde for at bevare et højt medlemstal i folkekirken

Kommunikation

- Styrke kommunikationen så kirken opleves mere relevant og vedkommende for en bredere medlemsgruppe
- Understøtte menighedsrådenes kommunikationsarbejde

Gode rammer for menighedsrådsarbejdet

- Undersøge om menighedsrådene har yderligere behov for professionel hjælp, f.eks. i forbindelse med byggesager, større renoveringsopgaver og ledelsesudfordringer
- Sikre et godt match mellem tid, opgaver og resultater for rådsmedlemmer
- Understøtte rådsarbejdet så det opleves meningsfyldt, frugtbart og velstruktureret
- Understøtte et godt samvirke mellem læg og gejstlig

Godt arbejdsmiljø

- Permanentgøre og udvikle samarbejde med FAR
- Understøtte at der kan afholdes trivselsgrupper på tværs af personalegrupper ansat i Folkekirken

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.936.400	0	0	5.936.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.936.400	0	0	5.936.400
2 Kirkebygning og sognegård	-358.500	0	0	-358.500
Udgifter, løn	7.600	0	0	7.600
Udgifter, Øvrige	350.900	0	0	350.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.948.916	0	0	-1.948.916
Udgifter, løn	962.930	0	0	962.930
Udgifter, Øvrige	985.986	0	0	985.986
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-85.000	0	0	-85.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	85.000	0	0	85.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-395.000	0	0	-395.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	395.000	0	0	395.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-4.115.484	0	0	-4.115.484
Udgifter, løn	2.717.981	0	0	2.717.981
Udgifter, Øvrige	1.397.503	0	0	1.397.503
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-33.500	0	0	-33.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	33.500	0	0	33.500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-1.000.000	0	0	-1.000.000
Total udgifter, løn	3.688.511	0	0	3.688.511
Total udgifter, øvrige	3.247.889	0	0	3.247.889
Total indtægter	5.936.400	0	0	5.936.400

Forbrug af frie midler	1.000.000	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	1.000.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	8.271.529
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	8.271.529

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
5.936.400	6.239.772	5.622.000,00	5.893.901,04	5.936.400	0	0
0	0	0,00	243.738,41	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
5.936.400	6.239.772	5.622.000,00	6.137.639,45	5.936.400	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
-358.500	-355.000	-311.618,05	-304.056,17	0	-7.600	-350.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.500	-355.000	-311.618,05	-304.056,17	0	-7.600	-350.900

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
-300.000	-300.000	-108.812,98	-215.322,86	0	0	-300.000
-476.116	-463.606	-374.542,15	-426.490,55	0	-378.816	-97.300
-997.800	-978.234	-967.650,17	-947.096,96	0	-584.114	-413.686
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-175.000	-63.723,50	-37.773,75	0	0	-175.000
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
-1.948.916	-1.916.840	-1.514.728,80	-1.626.684,12	0	-962.930	-985.986

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
-85.000	-85.000	-79.199,00	-78.771,25	0	0	-85.000
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
-85.000	-85.000	-79.199,00	-78.771,25	0	0	-85.000

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
-395.000	-395.000	-28.926,20	-46.876,23	0	0	-395.000
0	0	-62.149,80	-324.487,88	0	0	0
0	0	0,00	-1.535,38	0	0	0
0	0	-23.580,11	-17.260,71	0	0	0
0	0	-34.825,08	-78.474,04	0	0	0
0	0	-20.005,96	-53.103,14	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
-395.000	-395.000	-169.487,15	-521.737,38	0	0	-395.000

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
-1.254.688	-1.267.236	-1.214.972,91	-1.147.228,14	0	-959.385	-295.303
-246.075	-246.075	-121.590,78	-172.419,94	0	-88.575	-157.500
-657.569	-672.069	-620.273,32	-586.749,19	0	-541.769	-115.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.234.752	-1.183.252	-1.086.712,53	-843.352,89	0	-1.098.252	-136.500
-30.000	-20.000	-12.733,68	0,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	-12.875,63	0	0	0
-47.400	-25.800	-32.715,00	-54.500,00	0	0	-47.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.000	-538.000	-340.900,00	-227.750,00	0	0	-645.000
-4.115.484	-3.952.432	-3.429.898,22	-3.044.875,79	0	-2.717.981	-1.397.503

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	-9.540,18	0	0	0
-33.500	-10.500	0,00	-41.425,52	0	0	-33.500
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
0	0	0,00	-243.738,41	0	0	0
-33.500	-10.500	0,00	-294.704,11	0	0	-33.500

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	8.271.529
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	8.271.529
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	8.271.529