

ÅRSBUDGET 2025

for Norddjurs Provstiudvalg

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 4489

CVR-nr. 20931280

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 øget fokus på provstiets samlede økonomi og likviditet.

Provstiets økonomi skal kunne bære kommende udfordringer som:

- en stor bygningsmasse med 38 kirker, heraf 34 middelalderkirker
- den grønne omstilling
- flere tiltag mod skimmelsvamp og borebiller
- forbedring af arbejdsmiljø
- opkvalificere de nyvalgte menighedsråd med tilbud om kurser, temadage og webshops

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet fortsætter med en række samarbejder, som evalueres hvert år på Det endelige Budgetsamråd. Som varslet i flere år, er indsatsen på skole-kirke-område og kommunikation øget.

1. Stiftsbidraget er steget med kr. 98.500 pga. De Himmelske Dage i Silkeborg i 2025
2. En mere aktiv indsats i kommunikation med flere anskaffelser for at udføre optagelser og fotografi/video ere professionelt
3. Skole-kirke er godt i gang og budgettet hertil er øget
4. flere midler til fælles kalkning efter flere kirker er med i samarbejdet, dog også for at kunne afholde et større behov af udbedring efter et år med stærkt regnvejr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Pga. vejrforholdene i 2023/2024 konstateres flere udfordringer med fugt og skimmelsvamp i kirker og flere utætte tag. Også diger og facader lider under stærkt regnvejr mere end sædvanlig. Det overvejes, at forhøje budgettet til kalkning og diger for at kunne reparere hurtigere ved behov.

Der er afsat flere midler i reserven til at kunne imødekomme de uventede behov, som viste sig eksisterende gennem de sidste år.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.632.848	0	0	8.632.848
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.632.848	0	0	8.632.848
2 Kirkebygning og sognegård	-1.829.000	0	0	-1.829.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.829.000	0	0	1.829.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.828.200	0	0	-1.828.200
Udgifter, løn	620.000	0	0	620.000
Udgifter, Øvrige	1.208.200	0	0	1.208.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-320.000	0	0	-320.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	320.000	0	0	320.000
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	-3.296.530	0	0	-3.296.530
Udgifter, løn	778.000	0	0	778.000
Udgifter, Øvrige	2.521.530	0	0	2.521.530
Indtægter	3.000	0	0	3.000
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	1.359.118	0	0	1.359.118
Total udgifter, løn	1.398.000	0	0	1.398.000
Total udgifter, øvrige	5.878.730	0	0	5.878.730
Total indtægter	8.635.848	0	0	8.635.848

Forbrug af frie midler	-1.359.118	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-1.359.118	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.046.277
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.046.277

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
8.632.848	9.047.230	5.669.748,00	5.929.452,00	8.632.848	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
8.632.848	9.047.230	5.669.748,00	5.929.452,00	8.632.848	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
-1.250.000	-1.705.000	-1.536.589,38	-812.301,11	0	0	-1.250.000
0	0	0,00	-550.020,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.000	-473.000	-499.705,30	-996.309,68	0	0	-579.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.829.000	-2.178.000	-2.036.294,68	-2.358.630,79	0	0	-1.829.000

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
-27.500	-10.501	-116.595,30	-180.443,69	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.000	-235.000	-197.180,32	-192.054,23	0	0	-327.000
-460.000	-892.053	-414.904,50	-421.654,85	0	-270.000	-190.000
-1.013.700	-1.006.244	-756.625,70	-584.977,86	0	-350.000	-663.700
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
-1.828.200	-2.143.798	-1.485.305,82	-1.379.130,63	0	-620.000	-1.208.200

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
-320.000	-235.000	-256.870,97	-558.133,75	0	0	-320.000
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
-320.000	-235.000	-256.870,97	-558.133,75	0	0	-320.000

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
0	-800.000	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	-800.000	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
-679.530	-107.010	-569.692,48	-840.481,26	0	-420.000	-259.530
-162.000	-154.500	-149.056,26	-129.035,77	0	-78.000	-84.000
-27.500	-1.634.922	-809.033,47	-795.684,12	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.683.000	-1.300.000	-1.441.010,96	-1.425.502,06	3.000	-280.000	-1.406.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.000	-150.000	-12.500,00	0,00	0	0	-340.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-401.500	-344.000	-208.000,00	-139.200,00	0	0	-401.500
-3.296.530	-3.690.432	-3.189.293,17	-3.329.903,21	3.000	-778.000	-2.521.530

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	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

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	3.046.277
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.046.277
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	3.046.277