

ÅRSBUDGET 2025

for Favrskov Provstiudvalg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune

Myndighedskode 4490

CVR-nr. 30106326

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 ønsker:

At skabe transparens, gennemskuelighed og objektivitet i forbindelse med fordeling af ligningsmidlerne.

Dette vil PU blandt andet gøre ved inddragelse og dialog med menighedsrådene i budgetprocessen frem til det endelige budgetsamråd.

Analyse- og dialogredskab, ProvstiSkyen, vil være medvirkende til at skabe gennemsigtighed.

PU vil anvende fire objektive kriterier ved budgetlægning og tildeling af bevillinger fra Reserven.

Disse fire kriterier er:

- Kirkelig og teologisk relevans
- Klima og biodiversitet
- Sikkerhed i bygninger, kirker og arealer for brugere og ansatte
- Kulturarvssikring

At anlægsprojekter skal fremgå i menighedsrådenes budgetønsker og de prioriteres på baggrund af en prioriteret liste.

At styrke provstiets klimapolitik ved at opfordre menighedsrådene til at tænke eventuelle klimatiltag med ind driften og ved anlægsprojekter. Det gøres bl.a. ved at styrke den administrative, bygningssagkyndige og klimafaglige støtte ved fremtidige lokale indsatser i de enkelte menighedsråd. Det gør vi bl.a. ved fortsat at stille konsulentbistand til rådighed.

At sikre trivsel og gode arbejdsvilkår for menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte. Det vil vi gøre ved at afsætte midler i PU-kassen til at understøtte og skabe inspiration til det lokale arbejdsmiljø-arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Beløb til arbejdet for at sikre trivsel og gode arbejdsvilkår er ikke indeholdt i dette budgetbidrag.

Beløbet afsættes i forbindelse med den endelige budgetlægning på baggrund af oplæg fra den koordinerende erfagruppe.

Beløb til kalkningssamarbejde i provstiet er ikke indeholdt i dette budgetbidrag.

Beløbet afsættes i forbindelse med den endelige budgetlægning på baggrund af afholdt tilbudsrunde.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgetbidraget er der afsat midler til indkøb og øvrige tiltag i forlængelse af indsættelse af ny provst.

Der er desuden afsat midler til introkurser for de nye menighedsråd samt valgproces for valg til provstiudvalget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.780.500	0	0	6.780.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.780.500	0	0	6.780.500
2 Kirkebygning og sognegård	-620.000	0	0	-620.000
Udgifter, løn	120.000	0	0	120.000
Udgifter, Øvrige	500.000	0	0	500.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.500.500	0	0	-1.500.500
Udgifter, løn	1.200.000	0	0	1.200.000
Udgifter, Øvrige	300.500	0	0	300.500
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	-4.660.000	0	0	-4.660.000
Udgifter, løn	1.551.000	0	0	1.551.000
Udgifter, Øvrige	3.109.000	0	0	3.109.000
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	2.871.000	0	0	2.871.000
Total udgifter, øvrige	3.909.500	0	0	3.909.500
Total indtægter	6.780.500	0	0	6.780.500

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 anlægssparing			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	3.637.573
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.637.573

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
6.780.500	6.115.500	11.452.565,08	10.440.714,00	6.780.500	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
6.780.500	6.115.500	11.452.565,08	10.440.714,00	6.780.500	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
-400.000	-512.719	-1.982.108,73	-625.926,96	0	0	-400.000
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
-220.000	-207.500	-460.536,17	-232.841,01	0	-120.000	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.000	-720.219	-2.442.644,90	-858.767,97	0	-120.000	-500.000

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
-1.273.500	-1.300.000	-3.601.593,61	-2.703.176,16	0	-1.131.000	-142.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-6.646,00	-5.227,00	0	0	0
-65.000	-80.000	-9.591,65	-30.962,10	0	0	-65.000
-162.000	-106.000	-375.544,06	-385.208,80	0	-69.000	-93.000
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
-1.500.500	-1.496.000	-3.993.375,32	-3.124.574,06	0	-1.200.000	-300.500

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	-2.025.522,19	-712.171,13	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	-2.025.522,19	-712.171,13	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	3.637.573
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0
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	3.637.573
Forventet forbrug fra reserven, i alt	3.637.573