

ÅRSBUDGET 2025

for Randers Nordre Provstiudvalg

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 4493

CVR-nr. 21021091

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

Provstiudvalgets hovedopgave er at sikre og fremme gode fælles rammer for folkekirken i Randers Nordre Provsti. Vi understøtter folkekirken overordnede vision. Det vil sige, at provstiudvalgets beslutninger og prioriteringer skal tjene evangeliets forkyndelse af Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det skal gøres i følgeskab med rettidig omhu og en økonomisk ansvarlighed, som kommer flest muligt til gavn.

Provstiudvalgets medlemmer repræsenterer ikke egne sogne, men arbejder på den fælles sag. Det vil sige det, som kommer fællesskabet bedst muligt til gode.

Randers Nordre Provsti er et organisatorisk led i folkekirken og har til opgave sammen med Randers Søndre Provsti at forvalte og prioritere den kirkelige ligning i Randers kommune.

Provstiudvalget skal føre tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender i henhold til Bekendtgørelsen. Derudover har provstiudvalget fokus på at inspirere til og fremme sammenhængen mellem sognene i provstiet og det gode samarbejde på tværs af sogne, pastorater og provstier (Randers Søndre), herunder at fremme forståelsen for forskellighederne i provstiets sogne.

Provstiudvalget skal i samarbejde med menighedsrådene medvirke til, at aktiviteter og økonomi tilpasses udviklingen i samfundet generelt og i de enkelte lokalsamfund.

Provstiudvalget ser det som en væsentlig opgave at styrke dialogen med menighedsrådene for at tilvejebringe de bedst mulige beslutningsgrundlag.

Provstiudvalget har ansvaret for en rimelig fordeling af ligningsmidlerne mellem de løbende driftsudgifter og udgifterne til vedligeholdelse af kirker, præstegårde og øvrige bygninger samt til nybygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil ...

- Prioritere ligningsmidlerne set i lyset af provstiudvalgets målsætninger og folkekirken vision. Vi anvender Provstiskyen med det formål at øge gennemsigtighed i budgetlægningen, herunder i fordelingen af ligningsmidler til kirkekasserne.
- Gennem en tidlig indsats styrke samtalen og forventningsafstemningen med menighedsrådene med henblik på at lette menighedsrådenes arbejde - til fremme af et godt og tillidsfuldt samarbejde og de bedst mulige resultater lokalt.
- Aflaste menighedsrådene for administrative byrder, give information og vejledning efter behov, herunder særligt omkring personaleforhold og økonomi (blandt andet via konsulenter og kursustilbud), med det formål at frigøre ressourcer og derved styrke et aktivt kirkeliv i sognene.
- Støtte initiativer, som fastholder folkekirken som vedkommende i en omskiftelig verden - herunder nye og tværgående initiativer.
- Støtte og facilitere tiltag, som fremmer folkekirken grønne omstilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 2400: Forhøjelse af husleje kr. 18.000 dækkes af frie midler.

Formål 3300: Provstiets andel til HUSRUM forventes at stige med kr. 25.000

Formål 3400: Der er afsat kr. 100.000 (kr. 93.500 mere end i 2024) til mere fælles kommunikation i provstiet.

Formål 6000: Udskiftning af KM-PC til provstisekretæren. Forhøjelse af udgift til personalekonsulenten pga. overenskomstmæssig lønstigning.

Formål 6200: Den overenskomstmæssige lønstigning til provstisekretæren giver en merudgift på kr. 30.000 mere end fremskrivningsprocenten på 4% på løn. Desuden har provstisekretæren 25 års jubilæum som ansat i Folkekirken.

Formål 6700: kr. 100.000 til studietur for præsterne. Kr. 40.000 til afholdelse af et større arrangement for menighedsråd, præster og ansatte

Formål 6800: Der er valg til provstiudvalg kr. 5.000

Formål 6900: Stiftsbidraget er forhøjet med kr. 49.000 bla. på grund af Himmelske dage.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.818.750	0	0	2.818.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.818.750	0	0	2.818.750
2 Kirkebygning og sognegård	-70.000	0	0	-70.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	70.000	0	0	70.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-980.000	0	0	-980.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	980.000	0	0	980.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-400	0	0	-400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	400	0	0	400
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	-1.787.350	0	0	-1.787.350
Udgifter, løn	780.000	0	0	780.000
Udgifter, Øvrige	1.007.350	0	0	1.007.350
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-18.000	0	0	-18.000
Total udgifter, løn	780.000	0	0	780.000
Total udgifter, øvrige	2.057.750	0	0	2.057.750
Total indtægter	2.819.750	0	0	2.819.750

Forbrug af frie midler	18.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	18.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.375.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.375.000

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, øvrige drift
2.818.750	2.158.450	1.975.300,00	1.932.272,00	2.818.750	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
2.818.750	2.158.450	1.975.300,00	1.932.272,00	2.818.750	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, øvrige 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
-70.000	-50.000	-50.515,48	-50.132,38	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-50.000	-50.515,48	-50.132,38	0	0	-70.000

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, øvrige drift
-50.000	-50.000	-45.000,00	-11.000,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	-149,22	0	0	0
-675.000	-675.000	-675.000,00	-675.000,00	0	0	-675.000
-75.000	-50.000	-37.500,00	0,00	0	0	-75.000
-105.000	-11.500	-16.206,87	-75.000,00	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.000	-861.500	-773.706,87	-761.149,22	0	0	-980.000

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, øvrige drift
-400	-350	-560,00	-350,00	0	0	-400
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
-400	-350	-560,00	-350,00	0	0	-400

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
-304.000	-269.000	-245.670,90	-220.966,63	0	0	-304.000
-112.500	-112.500	-114.558,90	-95.343,85	0	-73.000	-39.500
-603.350	-544.100	-550.082,11	-496.850,09	0	-597.000	-6.350
-95.000	-95.000	-94.093,21	-84.166,34	0	-95.000	0
-42.500	-39.500	-39.828,07	-2.747,51	0	0	-42.500
-15.000	-15.000	-5.380,88	-11.484,91	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	-70.000	-103.847,86	-71.948,05	0	0	-210.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-400.000	-351.000	-214.500,00	-141.150,00	0	0	-400.000
-1.787.350	-1.496.100	-1.367.961,93	-1.124.657,38	0	-780.000	-1.007.350

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
1.000	-12.000	926,15	-10.830,05	1.000	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	-418,08	0	0	0
1.000	-12.000	926,15	-11.248,13	1.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	3.375.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.375.000
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	3.375.000