

ÅRSBUDGET 2025

for Ringkøbing Provstiudvalg

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 4500

CVR-nr. 21242071

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

Ringkøbing Provsti ønsker at føre en sund og ansvarlig økonomisk politik.

Det vil sige, at

- vi skal have råd til de anlægsudgifter, der følger med at have mange middelalderkirker, ligesom vi også skal have råd i driften til aktiviteter i alle provstiets små og store sogne.
- vi ønsker at holde kirkeskatten i ro.
- vi er forsigtige med nye låneoptag.
- provstiets kirkegårde drives så bæredygtigt som muligt.
- fordeling af økonomiske ressourcer er præget af gennemsigthed og åbenhed.

Provstiet ønsker at understøtte den grønne omstilling ved kirkerne, på kirkegårdene og i præstegårdene og evt. jordtilliggender.

Ringkøbing Provstiudvalg ønsker, at provstikontoret giver god og hjælpsom vejledning til menighedsrådene, og at provstiets hjemmeside er oplysende og nem at bruge.

Desuden opfordrer provstiudvalget til, at menighedsrådene arbejder sammen på mange planer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ringkøbing Provsti har økonomiske samarbejder/puljer.

I både Nord (den del af provstiet, der ligger i Holstebro Kommune) og Syd (den del af provstiet, der ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune) har vi en maskinpulje. Desuden har vi i Nord en pulje til udarbejdelse af planer for kirkegårds-udvikling, og i Syd en pulje til energioptimerende tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et underskud på kr. 123.166,00 underskud forventes dækket af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.300.000	0	0	1.300.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.300.000	0	0	1.300.000
2 Kirkebygning og sognegård	-60.000	0	0	-60.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	60.000	0	0	60.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-205.771	0	0	-205.771
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	205.771	0	0	205.771
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	-1.172.395	0	0	-1.172.395
Udgifter, løn	608.304	0	0	608.304
Udgifter, Øvrige	564.091	0	0	564.091
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.000	0	0	15.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.000	0	0	15.000
Resultat	-123.166	0	0	-123.166
Total udgifter, løn	608.304	0	0	608.304
Total udgifter, øvrige	829.862	0	0	829.862
Total indtægter	1.315.000	0	0	1.315.000

Forbrug af frie midler	123.166	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	123.166	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	6.939.230
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	6.939.230

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
1.300.000	1.400.000	1.300.000,00	1.648.097,04	1.300.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300.000	1.400.000	1.300.000,00	1.648.097,04	1.300.000	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
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.771	0	0,00	0,00	0	0	-205.771
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
-205.771	0	0,00	0,00	0	0	-205.771

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	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

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
-78.800	-127.600	-75.059,07	-89.839,28	0	0	-78.800
-246.700	-309.000	-370.897,18	-337.394,32	0	-90.000	-156.700
-526.304	-479.540	-541.090,51	-610.682,05	0	-518.304	-8.000
-60.000	-120.000	-139.567,86	-92.995,59	0	0	-60.000
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
-40.000	-90.000	-20.315,50	-2.850,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.591	-220.000	-218.706,00	-220.080,00	0	0	-220.591
-1.172.395	-1.346.140	-1.365.636,12	-1.353.841,24	0	-608.304	-564.091

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
15.000	30.000	29.639,13	-4.672,27	15.000	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
15.000	30.000	29.639,13	-4.672,27	15.000	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

Ligningsbeløb til reserven	6.939.230
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
Reserveligning nord	2.989.230
Maskinpulje nord	500.000
Kirkegårdsudvikling nord	350.000
Reservepulje syd	1.000.000
Pulje energibesparende foranstaltninger syd	600.000
Maskinpulje syd	1.500.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	6.939.230