

ÅRSBUDGET 2026

for Brønderslev Provstiudvalg

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 4459

CVR-nr. 24994260

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Provstiudvalget vil sikre en økonomisk og ansvarlig brug af kirkeskatten og sikre økonomisk råderum, så der sikres størst mulig frihed i den løbende prioritering af midlerne.

Dette vil bl.a. ske ved at have et godt overblik over kommende anlægsopgaver og en stabil drift, så der løbende kan ske en omfordeling af midlerne, når og hvis der opstår behov herfor.

Det er vigtigt, at denne opgave sker i en tæt dialog med menighedsrådene.

Det er provstiudvalgets ønske at blive oplevet nærværende. Dette gøres ved at være imødekommende overfor ønsker fra menighedsråd og fremme en god proces i opgaveløsninger.

Det er provstiudvalgets ønske at der sker en dialog og opgaveløsning på tværs af menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget vil gerne deltage i møder med menighedsråd og være lydhør om lokale vilkår og ønsker til kirkelivet.

Provstiudvalget ønsker at sætte fokus på:

- Provstianalyse
- Samarbejde om drift af præsteboliger
- Kirkegårdsdrift
- Bygningsvedligeholdelse
- Folkekirkens Grønne Omstilling
- Ny tilgang til opgavehåndtering på provstikontoret
- Vurdering af fremtidig fordeling af ligningen.

Provstiudvalget finansierer lokalfinansieret præst til at have funktion som diakonipræst i Kirker på tværs-projektet og være Kirkens Korshærs præst og præst med tilknytning til Psykiatrisk.

Provstiudvalget finansierer lokalfinansieret præst som sognepræst i Hjallerup sogn, så der i pastoratet i alt er to præster.

Der afsættes midler i to reserver, en driftsreserve og en anlægsreserve, som menighedsrådene kan søge midler fra hen over året.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget år 2025 flyttede provstiet i leje lokaler.

Der arbejdes ikke med foreløbige budgetter i foråret.

Der sker en budgetudmelding den 15. september, hvorefter menighedsrådene afleverer budgetter pr. 15. november.

Der gennemføres budgetsamråd i efterår og formandsmøder forår og efterår.

Der vil blive inviteret til et møde for alle i menighedsrådet for at få en fælles afsæt i ny menighedsrådsperiode.

Der er iværksat samarbejde imellem menighedsråd jf. menighedsrådsloven §42.

- Visionsprojektet med fokus på samarbejde, fællesskab og innovation, der skal være med til at præge det kirkelige liv. Der er heri ansat kommunikationsansvarlig til at varetage kommunikationsopgaver på tværs af sognene og diakonipræst

- Skolekirkejetjenesten, der tilbyder undervisningsmaterialer og inspiration til elever og lærere ind i undervisningen og det formål, som er formuleret i FÆLLES MÅL for Folkeskolen.

- Samarbejde om drift af præstegårde.

- Samarbejde om klokkeeftersyn.

- Samarbejde om Fælles kalkning.

Der afsættes årligt kr. 100.000 til fælles kursus for provstiets præster. Ikke benyttede midler fra det ene år overføres til det kommende år.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.931.893	0	0	3.931.893
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.931.893	0	0	3.931.893
2 Kirkebygning og sognegård	-303.662	0	0	-303.662
Udgifter, løn	17.745	0	0	17.745
Udgifter, Øvrige	285.917	0	0	285.917
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-480.000	0	0	-480.000
Udgifter, løn	350.938	0	0	350.938
Udgifter, Øvrige	129.062	0	0	129.062
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.	-410.000	0	0	-410.000
Udgifter, løn	34.460	0	0	34.460
Udgifter, Øvrige	604.260	0	0	604.260
Indtægter	228.720	0	0	228.720
6 Administration og fællesudgifter	-2.738.231	0	0	-2.738.231
Udgifter, løn	1.474.214	0	0	1.474.214
Udgifter, Øvrige	1.264.017	0	0	1.264.017
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	1.877.357	0	0	1.877.357
Total udgifter, øvrige	2.283.256	0	0	2.283.256
Total indtægter	4.160.613	0	0	4.160.613

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		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	11.300.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	11.300.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.931.893	3.777.323	3.113.117,33	2.581.218,00	3.931.893	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
3.931.893	3.777.323	3.113.117,33	2.581.218,00	3.931.893	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
-303.662	-25.000	-1.199,80	0,00	0	-17.745	-285.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.662	-25.000	-1.199,80	0,00	0	-17.745	-285.917

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
-480.000	-470.000	-493.757,99	-403.250,45	0	-350.938	-129.062
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
-480.000	-470.000	-493.757,99	-403.250,45	0	-350.938	-129.062

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.268	-54.300	-43.448,75	0,00	0	-34.460	-23.808
-351.732	-345.700	-284.010,22	0,00	228.720	0	-580.452
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
-410.000	-400.000	-327.458,97	0,00	228.720	-34.460	-604.260

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-690.500	-886.500	-664.726,53	-600.243,97	0	-226.408	-464.092
-675.115	-677.931	-573.243,37	-622.590,25	0	-386.183	-288.932
-930.723	-950.569	-771.970,89	-578.420,18	0	-861.623	-69.100
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
-441.893	-367.323	-302.515,00	-289.383,00	0	0	-441.893
-2.738.231	-2.882.323	-2.312.455,79	-2.090.637,40	0	-1.474.214	-1.264.017

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	1.837,55	416,95	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	1.837,55	416,95	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	11.300.000
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
Anlægsreserven	8.000.000
Driftsreserven	3.300.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	11.300.000