

ÅRSBUDGET 2026

for Frederikshavn Provstiudvalg

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 4462

CVR-nr. 25261437

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

Det er provstiudvalgets mål at have en sagsbehandling og administration, der på effektiv og økonomisk ansvarlig vis kan håndtere de lovbestemte opgaver, udvalget har.

Derudover er det provstiudvalgets mål at understøtte udvalgte kirkelige aktiviteter og opgaver, som ligger uden for menighedsrådenes egen formåen - både økonomisk og ressourcemæssigt.

Eksempelvis i form af en skoletjeneste, provstifællesskabsstyrkende møder og arrangementer og kompetent faglig hjælp til menighedsrådenes personaleadministration.

I 2026 vil provstiudvalgskassen være ramme om finansieringen af følgende fælles projekter i provstiet:

- Personalekonsulent (I samarbejde med Hjørring Søndre og Hjørring Nordre) som hjælp for menighedsrådene
- Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti <http://www.fskolekirke.com/>

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter en gennemgang af budgettet for 2026 fremkommer flg. budgetønsker:

- Formål 3200 - Den fælles skoletjeneste hæves med kr. 40.000
- Formål 6100 - Diverse konsulentydelse kr. 25.000
- Formål 6100 - Brandsoft kalenderen udgår kr. 25.000
- Formål 6700 - Studietur for præster kr. 50.000 (Opsparing over 5 år)
- Formål 6700 - Kurser for menighedsråd kr. 35.000 (2 arrangementer i løbet af en menighedsrådsperiode)
- Formål 6900 - Stiftsbidrag hæves med kr. 50.000

Ovenstående er indarbejdet i det endelige budget.

Derudover er der bevilget kr. 50.000 til Skoletjenesten med henblik på at kunne tilbyde de skoleklasser, der ikke selv har muligheden, at betale for transporten til Skoletjenestens arrangementer.

Budgettet er justeret i forhold til de seneste års stigninger i løn, husleje og øvrige faste udgifter.

Der er sket en omlægning af Stiftsbidraget - Bidrag til 'Presse & Kommunikation' er udgået, men til gengæld stiger Stiftsbidraget tilsvarende.

2 provstier er udtrådt af samarbejdet omkring fælles personalekonsulent, hvorfor bidraget hertil er steget for de resterende 3 provstier.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.562.113	0	0	2.562.113
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.562.113	0	0	2.562.113
2 Kirkebygning og sognegård	-116.000	0	0	-116.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-560.000	0	0	-560.000
Udgifter, løn	349.800	0	0	349.800
Udgifter, Øvrige	210.200	0	0	210.200
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	-1.886.113	0	0	-1.886.113
Udgifter, løn	681.000	0	0	681.000
Udgifter, Øvrige	1.205.113	0	0	1.205.113
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	1.030.800	0	0	1.030.800
Total udgifter, øvrige	1.531.313	0	0	1.531.313
Total indtægter	2.562.113	0	0	2.562.113

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	16.940.791
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	16.940.791

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
2.562.113	2.312.113	2.170.957,96	2.135.958,00	2.562.113	0	0
0	0	250.000,00	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
2.562.113	2.312.113	2.420.957,96	2.135.958,00	2.562.113	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	-250.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.000	-116.000	-123.185,99	-111.638,89	0	0	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.000	-116.000	-373.185,99	-111.638,89	0	0	-116.000

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 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	-143.052,86	-106.947,06	0	0	0
-550.000	-460.000	-495.883,11	-371.724,85	0	-349.800	-200.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-36.298,75	-177.934,00	0	0	-10.000
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
-560.000	-470.000	-675.234,72	-656.605,91	0	-349.800	-210.200

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
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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
- I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.000	-34.000	-19.922,87	-30.263,25	0	0	-31.000
-256.113	-160.000	-185.776,88	-125.826,40	0	-90.000	-166.113
-899.000	-837.113	-769.806,17	-715.977,12	0	-591.000	-308.000
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
-10.000	-135.000	-244.199,66	-7.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.000	-560.000	-468.517,00	-452.394,00	0	0	-690.000
-1.886.113	-1.726.113	-1.688.222,58	-1.331.460,77	0	-681.000	-1.205.113

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	-391,98	0	0	0
0	0	2.791,45	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	2.791,45	-391,98	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	16.940.791
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	16.940.791
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	16.940.791