

ÅRSBUDGET 2026

for Morsø Provstiudvalg

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 4466

CVR-nr. 21271004

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 ønsker at være menighedsrådenes samarbejdspartner i det fælles formål at være kirke på Mors.
Vi vil arbejde med en tillidsbaseret "vi"-tænkning i provstiet med plads til forskellighed. Vi vil fortsætte med at føre en transparent økonomisk politik, hvor alle menighedsråd tilgodeses efter behov. Provstiudvalget ønsker at støtte menighedsrådene i de stadig nye krav, der stilles til arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Morsø provsti har igangsat et strukturprojekt, hvor strukturen i Morsø provsti analyseres. Provstiudvalget forventer at der kan komme merudgifter i forbindelse med dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.001.700	0	0	3.001.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.001.700	0	0	3.001.700
2 Kirkebygning og sognegård	-121.077	0	0	-121.077
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	121.077	0	0	121.077
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.223.031	0	0	-1.223.031
Udgifter, løn	1.061.344	0	0	1.061.344
Udgifter, Øvrige	958.217	0	0	958.217
Indtægter	796.530	0	0	796.530
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	-1.657.592	0	0	-1.657.592
Udgifter, løn	655.274	0	0	655.274
Udgifter, Øvrige	1.002.318	0	0	1.002.318
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	1.716.618	0	0	1.716.618
Total udgifter, øvrige	2.081.612	0	0	2.081.612
Total indtægter	3.798.230	0	0	3.798.230

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	4.294.262
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	4.294.262

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
3.001.700	3.051.900	2.923.547,00	2.844.247,00	3.001.700	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
3.001.700	3.051.900	2.923.547,00	2.844.247,00	3.001.700	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
-121.077	-117.200	-63.053,12	-63.174,07	0	0	-121.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.077	-117.200	-63.053,12	-63.174,07	0	0	-121.077

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
-75.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
-50.000	0	0,00	-26.515,91	0	0	-50.000
-265.510	-265.510	-258.253,11	-89.719,89	796.530	-623.823	-438.217
-582.521	-500.000	-431.196,48	-54.572,30	0	-437.521	-145.000
-250.000	-310.000	-227.023,70	-242.407,17	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.690,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.223.031	-1.125.510	-916.473,29	-419.905,27	796.530	-1.061.344	-958.217

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
-437.500	-404.087	-767.884,30	-718.160,24	0	0	-437.500
-257.000	-257.000	-411.531,80	-60.411,13	0	-90.000	-167.000
-607.774	-515.000	-95.040,27	-50.497,93	0	-565.274	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-327.550	-682.381,50	-962.088,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-90.000	-69.442,03	-24.623,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.318	-215.553	-182.899,00	-174.793,00	0	0	-355.318
-1.657.592	-1.809.190	-2.209.178,90	-1.990.574,34	0	-655.274	-1.002.318

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	8.960,21	0,00	0	0	0
0	0	1.658,90	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	10.619,11	0,00	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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	4.294.262
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	4.294.262
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	4.294.262