

ÅRSBUDGET 2026

for Viborg Domprovstiudvalg

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 4468

CVR-nr. 24982092

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 har som målsætning for budgetperioden i forlængelse af foregående år, og som angivet i "Kirke for alle".

1) at sikre en god administration til støtte for Folkekirkens opgave lokalt.

2) at skabe lokal mulighed for udfoldelse af de lokale målsætninger og den fælles provstimålsætning inden for aktiviteter, personale og bygninger, som de enkelte kirkekassers budgetter afspejler ud fra lokale forhold. I den forbindelse er den fælles budgetmålsætning i provstiet for fokusområderne:

A) Aktiviteter (Liv og vækst):

- Børn og Unge
- Anderledes gudstjenester
- Konfirmander

B) Personale:

- Tidssvarende udstyr til deres fagområde
- Prioritering af eksisterende normering

C) Bygninger:

- Energibesparende foranstaltninger
- Præsentable bygninger i hele provstiet.

3) at samarbejde på tværs af sognegrænserne ved fælles aktiviteter såsom socialt arrangement for menighedsrådene, provstiband, natkirke, studenterpræst og støtte til herberg.

4) at støtte op om aktiviteter for sognene i provstiet såsom internationale gudstjenester og deltagelse i konfirmandevent.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budget 2026 er der afsat yderligere 500.000 kr. til installation af ladestandere ved provstiets kirker ud over allerede afsat beløb i 2024 og 2025 således er der i alt afsat 3.500.000 kr. til dette formål.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.912.550	0	0	1.912.550
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.912.550	0	0	1.912.550
2 Kirkebygning og sognegård	-88.800	0	0	-88.800
Udgifter, løn	31.800	0		31.800
Udgifter, Øvrige	57.000	0	0	57.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	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
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.823.750	0	0	-1.823.750
Udgifter, løn	1.019.250	0		1.019.250
Udgifter, Øvrige	804.500	0	0	804.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.051.050	0		1.051.050
Total udgifter, øvrige	863.500	0	0	863.500
Total indtægter	1.914.550	0	0	1.914.550

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	13.029.464
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	13.029.464

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
1.912.550	1.588.300	1.264.099,96	1.926.600,00	1.912.550	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
1.912.550	1.588.300	1.264.099,96	1.926.600,00	1.912.550	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
-88.800	-88.800	-57.900,49	-60.804,70	0	-31.800	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.800	-88.800	-57.900,49	-60.804,70	0	-31.800	-57.000

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-607.342,38	-1.600.864,79	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	-607.342,38	-1.600.864,79	0	0	0

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
-74.000	-69.000	-57.158,30	-55.429,49	0	0	-74.000
-160.500	-143.500	-131.815,81	-113.368,57	0	-65.000	-95.500
-976.250	-733.000	-715.734,06	-650.209,73	0	-954.250	-22.000
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
-50.000	-35.000	-26.822,15	-7.000,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.000	-527.000	-497.500,00	-472.300,00	0	0	-563.000
-1.823.750	-1.507.500	-1.429.030,32	-1.298.307,79	0	-1.019.250	-804.500

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
-2.000	-2.000	-38,42	-72,54	0	0	-2.000
2.000	10.000	25.302,48	11.504,66	2.000	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	8.000	25.264,06	11.432,12	2.000	0	-2.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

Ligningsbeløb til reserven	13.029.464
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	5.054.464

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Natkirke	50.000
Konfirmandarrangement	100.000
Socialt arrangement for menighedsrådene	20.000
Provstipræstetur	125.000
Anlægsprojekter	6.650.000
Støtte til Herberget	25.000
Ladestandere	500.000
Studerterpræst	50.000
Viborg Stifts Skoletjeneste	255.000
Kirkernes Sociale Arbejde	125.000
Provstiband Trio Solis	75.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	13.029.464