ÅRSBUDGET 2026

for Holstebro Provstiudvalg

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 4475

CVR-nr. 21235393

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

Provstiudvalgets målsætninger for følgende samarbejder i 2026:
1. Sekretariat for Personale og Udvikling er et provstisamarbejde med Struer og Lemvig provstier, som har til formål at tilbyde provstikonsulenternes assistance til menighedsrådene i forhold til løsning af de administrative og ledelsesmæssige opgaver i stillingsnormeringer, fremtidssikring af kirkegårdene og personalesager.
2. Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab (VIBSKO). Provstiudvalgets formål med at deltage i samarbejdet med stiftets øvrige provstier omkring VIBSKO er at stille faglige ressourcer til rådighed for skolerne i provsti/stift med henblik på at styrke kristendomsundervisningen.
3. Kirken i Verden - herunder:
a) Provstiudvalgets formål med at være en del af Lemvig-Struer-Holstebro provstiers samarbejde om en styregruppe for Kirken i Verden er at styrke forholdet lokalt og ude i verden bla. ved at udsende unge som volontører og dele erfaringerne med provstiets konfirmander, sogne mm.
b) Provstiudvalgets formål med at oprette en pulje for tværkulturelt arbejde i sognene er at styrke kirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro Provsti, som omhandler mission, diakoni, undervisning og gudstjenester.
c) Under "Kirken i Verden" er desuden afsat midler til KirkeCare.
4. Efteruddannelse af præster herunder Teologi-døgn og ugekurser. Provstiudvalgets formål med at afholde teologi-døgn og ugekurser for præster er at dygtiggøre præsterne fagligt, teologisk og udbygge kollegialiteten.
5. Provstisamarbejdet vedr. folkekirkens arbejde blandt migranter. Provstiudvalgets formål med at tilslutte sig samarbejdet er at understøtte migranters lokale tilknytning til folkekirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har i 2026 fortsat fokus på klima og energi. Der tilføres under "Reserven" midler, som kan bevilges som tillægsbevillinger til menighedsrådene i løbet af 2026.

Provstiudvalget planlægger at gøre brug af dialogværktøjet/IT-værktøjet ProvstiSkyen i budgetprocessen for 2027.

Provstiudvalget forventer i samarbejde med Lemvig og Struer provstier at ansætte en bygningskonsulent i 2026. Bygningskonsulenten tilbyder menighedsrådene assistance ved forberedelse af byggesager mm. Der budgetteres med Holstebro provstis andel til løn og drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**3.524.000**	**0**	**0**	**3.524.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.524.000	0	0	3.524.000
2 Kirkebygning og sognegård	**-84.000**	**0**	**0**	**-84.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	84.000	0	0	84.000
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	**-3.795.000**	**0**	**0**	**-3.795.000**
Udgifter, løn	2.043.000	0		2.043.000
Udgifter, Øvrige	1.752.000	0	0	1.752.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**
Total udgifter, løn	2.043.000	0		2.043.000
Total udgifter, øvrige	1.836.000	0	0	1.836.000
Total indtægter	3.529.000	0	0	3.529.000

Forbrug af frie midler	350.000	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**350.000**	**0**	**0**

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.000.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	3.524.000	3.123.500	3.044.500,00	2.873.839,00	3.524.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.524.000	3.123.500	3.044.500,00	2.873.839,00	3.524.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-84.000	-63.000	-68.519,00	-54.644,00	0	0	-84.000
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-84.000	-63.000	-68.519,00	-54.644,00	0	0	-84.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32 Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-1.107.000	-982.500	-581.107,37	-1.443.893,40	0	0	-1.107.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-175.000	-183.000	-143.707,82	-150.268,81	0	-90.000	-85.000
62 Personale	-1.949.000	-1.340.000	-1.161.256,41	-1.067.911,43	0	-1.943.000	-6.000
63 Bygninger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	0	0	0,00	0,00	0	0	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	-12.000	-12.000	0,00	-9.089,17	0	-10.000	-2.000
67 Efteruddannelse	-10.000	-10.000	-11.102,00	-9.178,00	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-10.000	-24.864,25	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-542.000	-528.000	-480.000,00	-455.200,00	0	0	-542.000
I alt	-3.795.000	-3.065.500	-2.402.037,85	-3.135.540,81	0	-2.043.000	-1.752.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Ligningsbeløb til reserven	3.000.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.000.000

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	**3.000.000**