

ÅRSBUDGET 2026

for Århus Domprovstiudvalg

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune, Aarhus Kommune

Myndighedskode 4479

CVR-nr. 21217603

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

Aarhus Domprovstiudvalg skal tjene som samarbejdspartner og sparingspartner for menighedsrådene, for at der lokalt kan skabes de bedste rammer for forkyndelsen og for at øge Folkekirkens liv og vækst i sogne og menigheder lokalt.

Provstiudvalget ser det som sin opgave at hjælpe hurtigt, korrekt og venligt på spørgsmål vedr. økonomi og legale rammer, så det frivillige arbejde i menighedsrådene understøttes bedst muligt. Der hvor menighedsrådene ønsker samarbejde på tværs af sognene og provstierne, vil provstiudvalget støtte denne udvikling ved rammesætning og økonomisk underbygning, aktuelt gennem Projekt Livsglæde og Folkekirkens sociale arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et særligt indsatsområde vil også være at arbejde yderlige med gennemsigtighed ved tildeling af midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.600.000	0	0	2.600.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.600.000	0	0	2.600.000
2 Kirkebygning og sognegård	-50.000	0	0	-50.000
Udgifter, løn	28.125	0	0	28.125
Udgifter, Øvrige	21.875	0	0	21.875
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-315.000	0	0	-315.000
Udgifter, løn	125.000	0	0	125.000
Udgifter, Øvrige	190.000	0	0	190.000
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	-3.019.664	0	0	-3.019.664
Udgifter, løn	1.871.030	0	0	1.871.030
Udgifter, Øvrige	1.178.634	0	0	1.178.634
Indtægter	30.000	0	0	30.000
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	-784.664	0	0	-784.664
Total udgifter, løn	2.024.155	0	0	2.024.155
Total udgifter, øvrige	1.390.509	0	0	1.390.509
Total indtægter	2.630.000	0	0	2.630.000

Forbrug af frie midler	784.664	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	784.664	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.941.123
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.500.000

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
2.600.000	3.000.000	3.200.000,04	2.900.004,00	2.600.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
2.600.000	3.000.000	3.200.000,04	2.900.004,00	2.600.000	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
-50.000	-38.000	-92.961,22	-367.296,85	0	-28.125	-21.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-38.000	-92.961,22	-367.296,85	0	-28.125	-21.875

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	-4.454,00	-10.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.100,00	0	0	0
-315.000	-48.000	-20.789,23	-17.233,25	0	-125.000	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-30.374,44	-9.780,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.992,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.000	-58.000	-69.610,61	-47.113,50	0	-125.000	-190.000

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

Formål

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

[illegible]

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
	I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-283.000	-199.000	-340.946,38	-230.889,72	0	-60.350	-222.650
-120.000	-143.698	-182.024,24	-152.260,23	0	-82.800	-37.200
-723.768	-707.350	-666.498,00	-704.873,04	0	-673.768	-50.000
-230.000	-220.000	-229.823,88	0,00	0	0	-230.000
-1.162.896	-1.133.952	-1.099.370,94	-990.825,45	30.000	-1.054.112	-138.784
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-20.416,54	-5.124,90	0	0	0
0	0	-13.750,01	0,00	0	0	0
-500.000	-465.000	-465.000,00	-283.100,00	0	0	-500.000
-3.019.664	-2.899.000	-3.017.829,99	-2.367.073,34	30.000	-1.871.030	-1.178.634

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	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	-5.000	-5.728,72	-419,02	0	0	0
0	0	39.404,68	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	-5.000	33.675,96	-419,02	0	0	0

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	1.941.123
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.500.000
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	1.500.000