ÅRSBUDGET 2026

for Skanderborg Provstiudvalg

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 4481

CVR-nr. 30091531

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

Målsætninger for Skanderborg Provsti 2026□□□□□□
1.At øge den grønne omstilling via fokus på CO2-reduktion, biodiversitet og bæredygtigt byggeri.
2.At synliggøre folkekirkens aktiviteter og liv yderligere via fælles kommunikation på provstiniveau og understøttelse af sognenes egne lokale indsatser.
3. Fortsat understøtte sognenes byggeprocesser professionelt ved den nyansatte provstiarkitekt for at mindske ressourcespild, både tidsmæssigt og økonomisk.
4. At sætte fokus på kirkegårdenes drift, og evt. omlægning i et langsigtet økonomisk perspektiv.
5. At øge understøttelse af menighedsrådenes kontaktpersoner evt via. personalekonsulenten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kommunikation og opnormering af provstisekretærstillingen

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstisekretærstillingen opnormeres med begrundelse i den stigende mængde opgaver der løses på provstikontoret, og PU kan samtidig konstatere at der fremover vil skulle løses endnu flere opgaver i provstiregi.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**5.263.500**	**0**	**0**	**5.263.500**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.263.500	0	0	5.263.500
2 Kirkebygning og sognegård	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	500.000	0	0	500.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.550.000**	**0**	**0**	**-1.550.000**
Udgifter, løn	1.430.000	0		1.430.000
Udgifter, Øvrige	120.000	0	0	120.000
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	**-3.588.500**	**0**	**0**	**-3.588.500**
Udgifter, løn	1.804.900	0		1.804.900
Udgifter, Øvrige	1.783.600	0	0	1.783.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**-375.000**	**0**	**0**	**-375.000**
Total udgifter, løn	3.234.900	0		3.234.900
Total udgifter, øvrige	2.403.600	0	0	2.403.600
Total indtægter	5.263.500	0	0	5.263.500

Forbrug af frie midler	375.000	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	**375.000**	**0**	**0**

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	11.874.496
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	11.874.496

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	5.263.500	4.923.000	1.591.500,00	5.255.295,04	5.263.500	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	13.627.741	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	5.263.500	18.550.741	1.591.500,00	5.255.295,04	5.263.500	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	-500.000	0	0,00	-402.201,25	0	0	-500.000
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-500.000	0	0,00	-402.201,25	0	0	-500.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	-100.000	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32 Kirkelig undervisning	-1.250.000	-1.200.000	0,00	-923.556,81	0	-1.230.000	-20.000
33 Diakonal virksomhed	0	0	-56.093,47	-110.471,59	0	0	0
34 Kommunikation	-200.000	-300.000	0,00	0,00	0	-100.000	-100.000
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	-191.021,09	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.550.000	-1.600.000	-56.093,47	-1.225.049,49	0	-1.430.000	-120.000

	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	-125.265,25	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	-70.674,48	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-195.939,73	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	-388.663,84	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-388.663,84	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	-770.100	-705.180	-597.583,98	-263.906,37	0	-25.000	-745.100
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-670.000	-231.000	-214.719,25	-106.141,77	0	-215.000	-455.000
62 Personale	-1.259.900	-923.820	-710.450,08	-869.144,31	0	-1.224.900	-35.000
63 Bygninger	-410.000	-840.000	-17.203,08	-17.812,50	0	-340.000	-70.000
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-50.000	-60.000	-73.079,67	-91.209,87	0	0	-50.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-428.500	-563.000	-491.500,00	-296.200,00	0	0	-428.500
I alt	-3.588.500	-3.323.000	-2.104.536,06	-1.644.414,82	0	-1.804.900	-1.783.600

	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	10.001,19	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	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	0	0	0,00	10.001,19	0	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	11.874.496
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	8.374.496

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

Formål	**Beløb**
Grøn Pulje	3.000.000
Forkyndelses- og Udviklingspulje	400.000
Præstepulje, faglige tiltag for præster	100.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	**11.874.496**