ÅRSBUDGET 2026

for Horsens Provstiudvalg

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4482

CVR-nr. 21239275

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet bilag 9

Horsens Provstiudvalgs værdigrundlag og fokusområder 2023-2028

Horsens Provstiudvalg ønsker at styrke kirkens forankring samt det interne og eksterne samarbejde

Provstiudvalget har valgt seks fokusområder:
-kirkens grønne omstilling
-danskernes mistrivsel
-befolkningstilvækst i medlemsperspektiv
-kommunikation
-gode rammer for menighedsrådsarbejdet
-arbejdsmiljø

Forankring:

- Understøtte menighedsrådenes arbejde med at skabe liv og vækst
- Sikre forankring i evangeliets budskab om tro, håb og livsmod
- Sætte folkekirkens medlemmer i fokus når ressourcer skal prioriteres og arbejdet organiseres

Eksternt samarbejde

- Samarbejde med det omkringliggende samfund
  Foreninger, institutioner, enkeltpersoner, kommune
  (f.eks. Sund By, Ældresagen, den lokale idrætsforening m.v.)

Internt samarbejde

- Samarbejde mellem sogne der vokser sammen/hører sammen
- Samarbejde så opgaver placeres hvor de løses bedst
- Samarbejde så kirken henvender sig relevant til mennesker i alle aldre og livssituationer
- Samarbejde om at gøre det attraktivt at være frivillig i folkekirken
- Samarbejde så menighedsrådene oplever arbejdet som meningsfyldt

Horsens Provstiudvalgs mål for fokusområderne 2023-2028:

Kirkens grønne omstilling

- Nedsætte grøn tænketank, der har fokus på at løfte i flok
- Fremme implementering af nye CO2 venlige energikilder
- Sikre en grøn profil i forbindelse med renovering og nybyggeri
- Energioptimere præsteboliger – særlig pulje
- Understøtte jordes omlægning der bidrager til CO2 reduktion
- Kirkegårde tilbyder gravstedslegater med fokus på reduktion af CO2 belastning
- Afsætte midler til grøn omstilling

Danskernes mistrivsel

- Flere indsatser for mennesker i mistrivsel
  (f.eks. babysalmesang for forældre i mistrivsel, samtalegrupper/gudstjenester for voksne med stress eller angst, handlingsfællesskaber for ensomme)

Befolkningstilvækst i medlemsperspektiv

- Nedsætte et udvalg til at koordinere projekt 'Vokseværk'
- Fokus på tilflyttere
- Søge viden og inspiration om relevant kirke for tilflyttere
- Gøre en indsats for at byde nye borgere velkommen i deres sogne, invitere de nye borgere indenfor som menighedsrådsmedlemmer, frivillige og deltagere
- Undersøge behovet for nye tiltag, nye bygninger
- Skabe netværk mellem sogne så nye borgere oplever kirken som vedkommende og relevant
- Arbejde for at bevare et højt medlemstal i folkekirken

Kommunikation

- Styrke kommunikationen så kirken opleves mere relevant og vedkommende for en bredere medlemsgruppe
- Understøtte menighedsrådenes kommunikationsarbejde

Gode rammer for menighedsrådsarbejdet

- Undersøge om menighedsrådene har yderligere behov for professionel hjælp, f.eks. i forbindelse med byggesager, større renoveringsopgaver og ledelsesudfordringer
- Sikre et godt match mellem tid, opgaver og resultater for rådsmedlemmer
- Understøtte rådsarbejdet så det opleves meningsfyldt, frugtbart og velstruktureret
- Understøtte et godt samvirke mellem læg og gejstlig

Godt arbejdsmiljø

- Permanentgøre og udvikle samarbejde med FAR
- Understøtte at der kan afholdes trivselsgrupper på tværs af personalegrupper ansat i Folkekirken

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**7.380.874**	**0**	**0**	**7.380.874**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.380.874	0	0	7.380.874
2 Kirkebygning og sognegård	**-657.773**	**0**	**0**	**-657.773**
Udgifter, løn	306.873	0		306.873
Udgifter, Øvrige	350.900	0	0	350.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.082.872**	**0**	**0**	**-2.082.872**
Udgifter, løn	990.302	0		990.302
Udgifter, Øvrige	1.092.570	0	0	1.092.570
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-95.000**	**0**	**0**	**-95.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	95.000	0	0	95.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	**-465.000**	**0**	**0**	**-465.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	465.000	0	0	465.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	**-4.046.729**	**0**	**0**	**-4.046.729**
Udgifter, løn	2.785.968	0		2.785.968
Udgifter, Øvrige	1.260.761	0	0	1.260.761
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-33.500**	**0**	**0**	**-33.500**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	33.500	0	0	33.500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	4.083.143	0		4.083.143
Total udgifter, øvrige	3.297.731	0	0	3.297.731
Total indtægter	7.380.874	0	0	7.380.874

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 anlægsopsparing			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	5.384.624
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.384.624

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	7.380.874	5.936.400	6.239.772,00	5.622.000,00	7.380.874	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	7.380.874	5.936.400	6.239.772,00	5.622.000,00	7.380.874	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)	-657.773	-358.500	-313.745,29	-311.618,05	0	-306.873	-350.900
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-657.773	-358.500	-313.745,29	-311.618,05	0	-306.873	-350.900

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-300.000	-300.000	-308.157,58	-108.812,98	0	0	-300.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-480.116	-476.116	-441.888,22	-374.542,15	0	-378.816	-101.300
32 Kirkelig undervisning	-1.117.756	-997.800	-865.621,61	-967.650,17	0	-611.486	-506.270
33 Diakonal virksomhed	-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
34 Kommunikation	-175.000	-175.000	-109.405,81	-63.723,50	0	0	-175.000
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	0,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.082.872	-1.948.916	-1.725.073,22	-1.514.728,80	0	-990.302	-1.092.570

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-95.000	-85.000	-65.913,09	-79.199,00	0	0	-95.000
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	-95.000	-85.000	-65.913,09	-79.199,00	0	0	-95.000

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	-465.000	-395.000	-98.987,42	-28.926,20	0	0	-465.000
51 Præstebolig 1	0	0	-127.949,91	-62.149,80	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	-57.354,59	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	-29.832,14	-23.580,11	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	-8.355,64	-34.825,08	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	-33.744,92	-20.005,96	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	-465.000	-395.000	-356.224,62	-169.487,15	0	0	-465.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-1.290.634	-1.254.688	-1.222.420,97	-1.214.972,91	0	-978.573	-312.061
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-247.075	-246.075	-163.504,85	-121.590,78	0	-104.575	-142.500
62 Personale	-682.904	-657.569	-635.893,96	-620.273,32	0	-552.604	-130.300
63 Bygninger	-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
64 Økonomi	-1.256.716	-1.234.752	-1.196.092,30	-1.086.712,53	0	-1.120.216	-136.500
65 Personregistrering - civil	-30.000	-30.000	0,00	-12.733,68	0	-30.000	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	-14.207,62	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-32.400	-47.400	-9.000,00	-32.715,00	0	0	-32.400
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-492.000	-645.000	-538.000,00	-340.900,00	0	0	-492.000
I alt	-4.046.729	-4.115.484	-3.779.119,70	-3.429.898,22	0	-2.785.968	-1.260.761

	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	-33.500	-33.500	0,00	0,00	0	0	-33.500
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	-33.500	-33.500	0,00	0,00	0	0	-33.500

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	5.384.624
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	5.384.624

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	**5.384.624**