ÅRSBUDGET 2026

for Norddjurs Provstiudvalg

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 4489

CVR-nr. 20931280

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 øget fokus på provstiets samlede økonomi og likviditet.
Provstiets økonomi skal kunne bære kommende udfordringer som:
en stor bygningsmasse med 38 kirker, heraf 34 middelalderkirker.
den grønne omstilling
flere tiltag mod skimmelsvamp og borebiller
forbedret arbejdsmiljø
opkvalificere det nyvalgte provstiudvalg med tilbud om kurser, temadage og webshops.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget fortsætter med en række samarbejder, som evalueres hvert år på Det endelige budgetsamråd.
PU har besluttet at ansætte en HR-medarbejder som kan være menighedsrådene behjælpelig i personaleanliggender og styrke provstiets administrative arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2026 er gennemgået nøje og der er bl.a sket besparelser på Digesamarbejdet - Der er store udgifter til istandsættelser af kirker og det er nødvendigt at optage flere stiftslån. Provstieudvalget har indført anlægsstop de kommende 3 år.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**7.327.740**	**0**	**0**	**7.327.740**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.327.740	0	0	7.327.740
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.784.300**	**0**	**0**	**-1.784.300**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.784.300	0	0	1.784.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.918.940**	**0**	**0**	**-1.918.940**
Udgifter, løn	520.000	0		520.000
Udgifter, Øvrige	1.398.940	0	0	1.398.940
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-217.500**	**0**	**0**	**-217.500**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	217.500	0	0	217.500
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	**-3.407.000**	**0**	**0**	**-3.407.000**
Udgifter, løn	623.000	0		623.000
Udgifter, Øvrige	2.787.000	0	0	2.787.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
7 Finansielle poster	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.143.000	0		1.143.000
Total udgifter, øvrige	6.187.740	0	0	6.187.740
Total indtægter	7.330.740	0	0	7.330.740

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	7.236.207
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	7.236.207

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	7.327.740	8.632.848		5.669.748,00	7.327.740	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0		0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0		0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0		0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0		0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0		0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0		0,00	0	0	0
I alt	7.327.740	8.632.848		5.669.748,00	7.327.740	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	0	0
21 Kirkebygning	-1.250.000	-1.250.000		-1.536.589,38	0	0	-1.250.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0		0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	0		0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-534.300	-579.000		-499.705,30	0	0	-534.300
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0		0,00	0	0	0
I alt	-1.784.300	-1.829.000		-2.036.294,68	0	0	-1.784.300

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-53.500	-27.500		-116.595,30	0	0	-53.500
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0		0,00	0	0	0
32 Kirkelig undervisning	-344.500	-327.000		-197.180,32	0	0	-344.500
33 Diakonal virksomhed	-430.000	-460.000		-414.904,50	0	-270.000	-160.000
34 Kommunikation	-1.090.940	-1.013.700		-756.625,70	0	-250.000	-840.940
35 Kirkekor	0	0		0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	0	0		0,00	0	0	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0		0,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0		0,00	0	0	0
I alt	-1.918.940	-1.828.200		-1.485.305,82	0	-520.000	-1.398.940

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-217.500	-320.000		-256.870,97	0	0	-217.500
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0		0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0		0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0		0,00	0	0	0
I alt	-217.500	-320.000		-256.870,97	0	0	-217.500

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	0	0
51 Præstebolig 1	0	0		0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0		0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0		0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0		0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0		0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0		0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0		0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0		0,00	0	0	0
I alt	0	0		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	-479.000	-679.530		-569.692,48	0	-315.000	-164.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-171.000	-162.000		-149.056,26	0	-78.000	-93.000
62 Personale	-532.000	-27.500		-809.033,47	0	-20.000	-512.000
63 Bygninger	0	0		0,00	0	0	0
64 Økonomi	-1.725.000	-1.683.000		-1.441.010,96	3.000	-210.000	-1.518.000
65 Personregistrering - civil	0	0		0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0		0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-200.000	-340.000		-12.500,00	0	0	-200.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-3.000		0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-300.000	-401.500		-208.000,00	0	0	-300.000
I alt	-3.407.000	-3.296.530		-3.189.293,17	3.000	-623.000	-2.787.000

	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	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0		0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0		0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0		0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0		0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0		0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0		0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0		0,00	0	0	0
I alt	0	0		0,00	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				

Ligningsbeløb til reserven	7.236.207
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	7.236.207

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

Formål	**Beløb**
Nyt formål - oprettet d. 06-11-2025 10:43:30	0
Forventet forbrug fra reserven, i alt	**7.236.207**