

ÅRSBUDGET 2026

for Favrskov Provstiudvalg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune

Myndighedskode 4490

CVR-nr. 30106326

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 ønsker at sikre gode rammer for kirkelivet og gode arbejdsvilkår for menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte.

Det vil vi bl.a. gøre ved at afsætte midler i PU-kassen til at understøtte og skabe inspiration til det lokale arbejdsmiljøarbejde.

Provstiudvalget vil anvende objektive kriterier ved budgetlægning og tildelinger fra Reserven

Kriterierne er:

- Kirkelig, teologisk og diakonal relevans
- Klima og biodiversitet
- Sikkerhed bygninger, kirker og arealer for brugere og ansatte
- Kulturarvssikring

Vi vil styrke provstiets klimapolitik ved at opfordre menighedsrådene til at tænke eventuelle klimatiltag med ind driften og ved anlægsprojekter. Det gøres bl.a. ved at styrke den administrative, bygningssagkyndige og klimafaglige støtte ved fremtidige lokale indsatser i de enkelte menighedsråd. Det gør vi bl.a. ved at stille konsulentbistand til rådighed.

Provstiudvalget fortsætter processen med at skabe transparens, gennemskuelse og objektivitet i forbindelse med fordeling af ligningsmidlerne.

Dette gøres ved hjælp af inddragelse og dialog med menighedsrådene i budgetprocessen frem til det endelige budgetsamråd. Det gælder både ift. drift- og anlægsbudgettet.

Menighedsrådene er orienterede om, at anlægsønsker skal fremgå i menighedsrådenes budgetbidrag. Bevillinger gives på baggrund af Provstiudvalgets prioriterede liste, som ajourføres i forbindelse med budgetlægning og provstesyn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgetbidraget er der afsat 200.000 kr. til at arbejde med trivsel og gode arbejdsvilkår i provstiet generelt.

Der er desuden afsat midler til studietur for præsterne i provstiet, som planlægges afholdt hvert andet år.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.259.500	0	0	4.259.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.259.500	0	0	4.259.500
2 Kirkebygning og sognegård	-778.000	0	0	-778.000
Udgifter, løn	143.000	0		143.000
Udgifter, Øvrige	635.000	0	0	635.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.063.500	0	0	-2.063.500
Udgifter, løn	1.120.000	0		1.120.000
Udgifter, Øvrige	943.500	0	0	943.500
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	-3.618.000	0	0	-3.618.000
Udgifter, løn	1.640.000	0		1.640.000
Udgifter, Øvrige	1.978.000	0	0	1.978.000
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	-2.200.000	0	0	-2.200.000
Total udgifter, løn	2.903.000	0		2.903.000
Total udgifter, øvrige	3.556.500	0	0	3.556.500
Total indtægter	4.259.500	0	0	4.259.500

Forbrug af frie midler	2.200.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	2.200.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	9.080.609
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	9.080.609

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
4.259.500	6.780.500	6.115.500,00	11.452.565,08	4.259.500	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
4.259.500	6.780.500	6.115.500,00	11.452.565,08	4.259.500	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
-550.000	-400.000	-462.071,08	-1.982.108,73	0	0	-550.000
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
-228.000	-220.000	-204.689,92	-460.536,17	0	-143.000	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-778.000	-620.000	-666.761,00	-2.442.644,90	0	-143.000	-635.000

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
-1.205.500	-1.273.500	-1.302.655,04	-3.601.593,61	0	-1.045.000	-160.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.000	0	-16.078,75	-6.646,00	0	0	-675.000
0	-65.000	-28.465,13	-9.591,65	0	0	0
-183.000	-162.000	-278.551,35	-375.544,06	0	-75.000	-108.000
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
-2.063.500	-1.500.500	-1.625.750,27	-3.993.375,32	0	-1.120.000	-943.500

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	-101.627,37	-2.025.522,19	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	-101.627,37	-2.025.522,19	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 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

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-321.781,00	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	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

6 Administration og fællesudgifter

- 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.175.500	-2.076.000	-1.360.816,23	-1.681.518,24	0	-651.000	-524.500
-362.000	-322.000	-170.437,82	-119.320,34	0	-322.500	-39.500
-391.000	-141.000	-608.000,45	-713.611,27	0	-354.000	-37.000
-600.000	-800.000	-265.141,65	-690.125,62	0	0	-600.000
-363.500	-294.000	-305.489,88	-169.375,51	0	-312.500	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.000	-544.000	-356.286,74	-181.647,51	0	0	-343.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-383.000	-479.000	-441.056,00	-273.900,00	0	0	-383.000
-3.618.000	-4.660.000	-3.507.228,77	-3.829.498,49	0	-1.640.000	-1.978.000

7 Finansielle poster

- 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 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
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

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	9.080.609
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	9.080.609
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	9.080.609