

ÅRSBUDGET 2026

for Randers Nordre Provstiudvalg

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 4493

CVR-nr. 21021091

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

Provstiudvalgets hovedopgave er at sikre og fremme gode fælles rammer for folkekirken i Randers Nordre Provsti. Vi understøtter folkekirkens overordnede vision. Det vil sige, at provstiudvalgets beslutninger og prioriteringer skal tjene evangeliets forkyndelse af Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det skal gøres i følgeskab med rettidig omhu og en økonomisk ansvarlighed, som kommer flest muligt til gavn.

Provstiudvalgets medlemmer repræsenterer ikke egne sogne, men arbejder på den fælles sag. Det vil sige det, som kommer fællesskabet bedst muligt til gode.

Randers Nordre Provsti er et organisatorisk led i folkekirken og har til opgave sammen med Randers Søndre Provsti at forvalte og prioritere den kirkelige ligning i Randers kommune.

Provstiudvalget skal føre tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender i henhold til Bekendtgørelsen. Derudover har provstiudvalget fokus på at inspirere til og fremme sammenhængen mellem sognene i provstiet og det gode samarbejde på tværs af sogne, pastorater og provstier (Randers Søndre), herunder at fremme forståelsen for forskellighederne i provstiets sogne.

Provstiudvalget skal i samarbejde med menighedsrådene medvirke til, at aktiviteter og økonomi tilpasses udviklingen i samfundet generelt og i de enkelte lokalsamfund. Provstiudvalget ser det som en væsentlig opgave at styrke dialogen med menighedsrådene for at tilvejebringe de bedst mulige beslutningsgrundlag.

Provstiudvalget har ansvaret for en rimelig fordeling af ligningsmidlerne mellem de løbende driftsudgifter og udgifterne til vedligeholdelse af kirker, præstegårde og øvrige bygninger samt til nybygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil ...

- Prioritere ligningsmidlerne set i lyset af provstiudvalgets målsætninger og folkekirkens vision. Vi anvender Provstiskyen med det formål at øge gennemsigtighed i budgetlægningen, herunder i fordelingen af ligningsmidler til kirkekasserne.
- Gennem en tidlig indsats styrke samtalen og forventningsafstemningen med menighedsrådene med henblik på at lette menighedsrådenes arbejde - til fremme af et godt og tillidsfuldt samarbejde og de bedst mulige resultater lokalt.
- Aflaste menighedsrådene for administrative byrder, give information og vejledning efter behov, herunder særligt omkring personaleforhold og økonomi (blandt andet via konsulenter og kursustilbud), med det formål at frigøre ressourcer og derved styrke et aktivt kirkeliv i sognene.
- Støtte initiativer, som fastholder folkekirken som vedkommende i en omskiftelig verden - herunder nye og tværgående initiativer.
- Støtte og facilitere tiltag, som fremmer folkekirkens grønne omstilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen til provstiudvalgskassen er nedsat med kr. 280.500 fra 2025 til 2026.

Formål 6000: Der er afsat kr. 9.000 mere til kurser for provstiudvalget. Der er afsat kr. 25.000 mindre til fællesmøder for menighedsrådene. Der er ikke afsat midler til studietur for præsterne (i 2025 var afsat kr. 100.000). Der er afsat 105.000 ekstra til konsulentbistand pga. ekstern hjælp til tilsyn med kirkegårdsprotokollerne og udvidet tilsyn med personregistrering.

Formål 6900: Stiftsbidraget er nedsat med 95.500. Der har de sidste år været opkrævet mere i stiftsbidrag pga. Himmelske Dage i 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.661.250	0	0	2.661.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.661.250	0	0	2.661.250
2 Kirkebygning og sognegård	-70.000	0	0	-70.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	70.000	0	0	70.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-975.000	0	0	-975.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	975.000	0	0	975.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-400	0	0	-400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	400	0	0	400
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	-1.716.850	0	0	-1.716.850
Udgifter, løn	777.000	0	0	777.000
Udgifter, Øvrige	939.850	0	0	939.850
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	777.000	0	0	777.000
Total udgifter, øvrige	1.985.250	0	0	1.985.250
Total indtægter	2.662.250	0	0	2.662.250

Forbrug af frie midler	100.000	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	100.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	13.965.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	13.965.000

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
2.661.250	2.818.750	1.980.312,00	1.975.300,00	2.661.250	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
2.661.250	2.818.750	1.980.312,00	1.975.300,00	2.661.250	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
-70.000	-70.000	-67.567,64	-50.515,48	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-67.567,64	-50.515,48	0	0	-70.000

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
-50.000	-50.000	-16.109,68	-45.000,00	0	0	-50.000
0	0	-727,85	0,00	0	0	0
-675.000	-675.000	-675.000,00	-675.000,00	0	0	-675.000
-75.000	-75.000	-49.299,25	-37.500,00	0	0	-75.000
-100.000	-105.000	-21.856,88	-16.206,87	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-75.000,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.000	-980.000	-837.993,66	-773.706,87	0	0	-975.000

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
-400	-400	-18.031,87	-560,00	0	0	-400
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
-400	-400	-18.031,87	-560,00	0	0	-400

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	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
-329.000	-304.000	-250.296,85	-245.670,90	0	0	-329.000
-124.500	-112.500	-113.949,62	-114.558,90	0	-77.000	-47.500
-615.350	-603.350	-575.743,70	-550.082,11	0	-609.000	-6.350
-200.000	-95.000	-59.305,69	-94.093,21	0	-75.000	-125.000
-42.500	-42.500	-39.936,82	-39.828,07	0	0	-42.500
-16.000	-15.000	-16.025,12	-5.380,88	0	-16.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-210.000	-66.078,51	-103.847,86	0	0	-85.000
0	-5.000	-20.136,50	0,00	0	0	0
-304.500	-400.000	-351.000,00	-214.500,00	0	0	-304.500
-1.716.850	-1.787.350	-1.492.472,81	-1.367.961,93	0	-777.000	-939.850

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
1.000	1.000	2.725,49	926,15	1.000	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
1.000	1.000	2.725,49	926,15	1.000	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

Ligningsbeløb til reserven	13.965.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	13.965.000
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	13.965.000