

ÅRSBUDGET 2026

for Skjern Provstiudvalg

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 4499

CVR-nr. 21253642

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Skjern Provstiudvalgs målsætning:

1. Støtte og økonomi:

- Sætte økonomiske rammer og støtte menighedsrådene i deres arbejde med at fremme det lokale kirkelige liv og aktiviteter.
- Hjælpe menighedsrådene med administrative opgaver gennem provstikontoret.

2. Samarbejde og fællesskab:

- Fremme samarbejdet mellem menighedsråd og provsti gennem besøg og dialog.
- Styrke fællesskabet ved at dele erfaringer og idéer. Vi er på samme hold.
- Styrke samarbejdskulturen mellem provstiets præster gennem konventer og ture.
- Tilbyde provstiets skoler materialer fra RAMS.
- Støtte provstiets ydre missions projekt "Kirke til Kirke".

3. Økonomisk ansvar og bæredygtighed:

- Sikre en ansvarlig økonomisk politik og fremtidssikre provstiets økonomi.
- Fokuser på bæredygtig drift af folkekirken i området.

Særlige indsatsområder

Provstiet har et mål om, at alle provstiets bygninger i 2030 opvarmes af energikilder, som ikke anvender fossile brændstoffer som primær kilde.

Maskiner ønskes fremtidigt at være uden fossile brændstoffer.

Særlige forklaringer til budgettet

Provstiudvalget ønsker igen bemyndigelse af budgetsamrådet til at modtage midler i reserven for at gøre udbetaling af projekt- og anlægsmidler smidigere og hurtigere.

Provstiudvalget arbejder med at finde en passende størrelse af reserven til at kunne opfylde de løbende ønsker til f.eks. maskinkøb samt uforudsete udgifter.

Skjern Provstis Ydre Mission ændres til foreningsmodel i løbet af 2025, dvs. projektet indgår ikke i PUK fra 2026.

Studietur for præster budgetteret med kr. 20.000. Studietur foregår normalt hvert 4. år.

Ribe Stift har ansøgt om 25.000 til afvikling af Folkemøde i 2026.

Projekt "Fremtidens fundament" i Ribe Stift er bevilget kr. 10.000 i 2025 og 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.342.050	0	0	1.342.050
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.342.050	0	0	1.342.050
2 Kirkebygning og sognegård	-34.700	0	0	-34.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	34.700	0	0	34.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-307.848	0	0	-307.848
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	307.848	0	0	307.848
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	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	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.109.150	0	0	-1.109.150
Udgifter, løn	576.100	0	0	576.100
Udgifter, Øvrige	533.050	0	0	533.050
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.000	0	0	3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	-106.648	0	0	-106.648
Total udgifter, løn	576.100	0	0	576.100
Total udgifter, øvrige	875.598	0	0	875.598
Total indtægter	1.345.050	0	0	1.345.050

Forbrug af frie midler	106.648	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	106.648	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	8.827.815
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	7.537.815

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
1.342.050	1.368.499	1.505.621,00	912.392,00	1.342.050	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
1.342.050	1.368.499	1.505.621,00	912.392,00	1.342.050	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
-34.700	-34.700	-31.567,40	0,00	0	0	-34.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.700	-34.700	-31.567,40	0,00	0	0	-34.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.848	-276.700	-205.369,50	0,00	0	0	-307.848
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
-307.848	-276.700	-205.369,50	0,00	0	0	-307.848

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	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

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.000	-14.000	-8.462,00	-18.913,08	0	0	-9.000
-186.000	-169.600	-121.374,18	-332.760,95	0	-60.000	-126.000
-523.100	-480.000	-484.228,76	-417.222,30	0	-516.100	-7.000
-50.000	-66.000	-90.236,45	-38.445,98	0	0	-50.000
-12.000	-17.000	-21.572,25	-1.927,35	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-45.000	-10.360,00	-12.775,00	0	0	-37.000
0	0	-21.023,43	0,00	0	0	0
-292.050	-268.499	-255.621,00	-237.392,00	0	0	-292.050
-1.109.150	-1.060.099	-1.012.878,07	-1.059.436,66	0	-576.100	-533.050

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
3.000	3.000	10.514,76	2.770,25	3.000	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
3.000	3.000	10.514,76	2.770,25	3.000	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	8.827.815
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.249.940

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

Formål	Beløb
Bevilget projekter i budget 2026	3.987.875
Bevilget anlæg i budget 2026	2.300.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	7.537.815