

ÅRSBUDGET 2026

for Kirke- og Regnskabskontoret i Aarhus Nordre Provsti

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 3049

CVR-nr. 44349973

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger og særlige indsatsområder – budget 2026

Kirke- og Regnskabskontoret i Aarhus Nordre Provsti varetager en bred vifte af administrative og økonomiske opgaver for de tilknyttede menighedsråd. Kontorerne har som hovedopgave at sikre professionel administration, personregistrering og regnskabsføring for menighedsråd og præster i provstiet.

Målsætninger

Det er vores målsætning at fastholde en stabil og driftssikker hverdag, hvor alle opgaver løses med høj faglig kvalitet. Vi lægger vægt på at levere løsninger, der er kendetegnet ved høj grad af præcision, pålidelighed og service. Samtidig ønsker vi at udvikle kontoret som en kompetent og samarbejdsorienteret partner for menighedsråd og præster.

Særlige indsatsområder i 2026

I det kommende år vil vi have særligt fokus på:

- **Udvidelse af samarbejdet:** I 2026 indgår De Fælles Kirkegårde i Aarhus Nordre Provsti i samarbejdet, hvor Kirke- og Regnskabskontoret vil varetage regnskabs- og sekretariatsfunktioner. I 2025 optog vi Trige i regnskabssamarbejdet og Elsted i kirkekontorsamarbejdet. Vi vil fortsat styrke både de nye og de eksisterende samarbejder.
- **Digitalisering:** Vi vil fortsat styrke anvendelsen af digitale værktøjer og sikre en smidig overgang til nye løsninger, der gør arbejdet mere effektivt og skaber større gennemsigtighed.
- **Bemanding og organisering:** Vi arbejder videre med at udvikle vores teamstruktur og vagtordninger for at skabe robusthed og fleksibilitet i opgaveløsningen.
- **Kvalitet i leverancer:** Vi vil fastholde et højt fagligt niveau i vores leverancer og arbejde med at standardisere og forbedre arbejdsgange, så vi kan sikre ensartethed og høj kvalitet i alle ydelser.

Perspektiv

Med disse målsætninger og indsatsområder ønsker vi at styrke kontorets rolle som et robust og fremtidsorienteret fælles service- videns- og kompetencecenter, der kan imødekomme de stigende krav til både drift, faglighed og samarbejde i provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.702.297	0	0	4.702.297
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.702.297	0	0	4.702.297
2 Kirkebygning og sognegård	-22.200	0	0	-22.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	22.200	0	0	22.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
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	-4.691.970	0	0	-4.691.970
Udgifter, løn	4.273.819	0		4.273.819
Udgifter, Øvrige	418.151	0	0	418.151
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	-11.873	0	0	-11.873
Total udgifter, løn	4.273.819	0		4.273.819
Total udgifter, øvrige	440.351	0	0	440.351
Total indtægter	4.702.297	0	0	4.702.297

Forbrug af frie midler	11.873	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	11.873	0	0

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
4.702.297	4.507.617	0,00		4.702.297	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	3.560.394,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	738.236,50		0	0	0
4.702.297	4.507.617	4.298.630,50		4.702.297	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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-22.200	0	-109.286,92		0	0	-22.200
0	0	0,00		0	0	0
-22.200	0	-109.286,92		0	0	-22.200

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	0	0
0	0	-75.047,88		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-92.781,74		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-167.829,62		0	0	0

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	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
-591.463	-743.258	-16.294,23		0	0	-591.463
-308.254	-302.974	-27.945,55		0	-306.466	-1.788
0	-17.240	-39.981,48		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.214.033	-1.958.419	-2.516.231,16		0	-2.438.833	224.800
-764.260	-718.013	-618.246,43		0	-764.260	0
-764.260	-718.013	-1.227.680,81		0	-764.260	0
-49.700	-49.700	-61.446,68		0	0	-49.700
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-4.691.970	-4.507.617	-4.507.826,34		0	-4.273.819	-418.151

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-7,16		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-7,16		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