

Referat

Silkeborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 2025 nr. 3 den 12. marts 2025 - d. 12-03-2025 kl. 16:00 til 19:25

Deltagere: Bent Erling Braüner, Erling Jensen Lemming, Frederik Grønfeldt, Inge-Merete Bro Hansen, Jørgen Due, Per Rasmussen, Sven Iversen, Jakob Gregers Nissen

Kirsten Medom Jensen, kto
Else Ernø-Kjølhede, kto

Indledning ved Jakob Nissen. Sang: Nu står der skum

Per Rasmussen forlod mødet kl. 18.00

Mødepunkt	Referat
1 - Dagsorden - Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt. Godkendelse af dagsorden.	Dagsordenen blev godkendt.
2 - Referat for Provstiudvalgsmøde 2025 nr. 2. den 20. februar 2025 Beslutningspunkt. Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra Provstiudvalgsmøde 2026 nr. 2 den 20. februar 2025. Sager: Provstiudvalgsmøde 2025 nr. 2 den 20. februar 2025 (2024 - 47103) Bilag: Referat for Provstiudvalgsmøde 2025 nr. 2 den 20. februar 2025 - 1. udgave	Referat fra Provstiudvalgsmøde 2026 nr. 2. den 20. februar 2025 blev godkendt og underskrevet.
3 - Budget 2026 - Godkendelse af foreløbigt budgetbidrag 2026 - alle kasser Beslutningspunkt.	Udmelding af foreløbig budgetbidrag 2026 for alle kasser blev gennemgået. Silkeborg Kommunes prognose: 119,7 mio. kr. til Silkeborg Provsti.

Sagsfremstilling:

Udmelding af foreløbig budgetbidrag 2026

Sager:

Provstiet - Budget 2026 - lokale kirkekasser (2025 - 10875)

Menighedsråd - Skorup-Tvilum - Generelt 2024-2028 (2025 - 477)

Menighedsråd - Skorup-Tvilum - Generelt 2024-2028 (2025 - 477)

Menighedsråd - Skorup-Tvilum - Generelt 2024-2028 (2025 - 477)

Bilag:

Aktdokument, 2026 Kirkelig ligning (febr.2025), BB2026 Budgetforslag - foreløbig driftsramme 05.03.25, B2026 - overordnet forløbig ramme for drift og anlæg 05.03.25, Et godt råd - Skorup-Tvilum, OPDATERET - VS Økonomisk redegørelse - Skorup-Tvilum menighedsråd, Styling anlægsaktiviteter 2018_Skorup-Tvilum, Skorup-Tvilum økonomisk redegørelse 2018-2024, Økonomisk redegørelse - Skorup-Tvilum menighedsråd

Fremskrivningspct.

+ 3,4% på kirkelig ligning (0,95% kirkeskat)

+ 2,0% på B2025 på løn

+ 2,0% på B2025 på øv. drift (ændret fra 1,5% til 2,0%*)

+ 2,0% på indtægter

Reguleringspct. 1. april 2025 på løn: 23,3095

Udgifter samlet løn: 57.562.541 kr.

Udgifter samlet øv. drift: 26.880.253 kr.*

Ialt driftsudgifter alle kasser: 84.442.794 kr.*

Lånet til Hvinningdal Kirke indfries ved Aarhus Stift i foråret 2025.

Provstiudvalget kan ved behandlingen af kirkekassernes budgetforslag være i en situation, hvor det er nødvendigt med en ændret fordeling af driftsrammerne mellem kirkekasserne jf. ProvstiSkyens analyse. Der kan gennem analysen forekomme, at der kan ske 0-fremskrivning for enkelte sogne.

Økonomisk redegørelse fra Skorup-Tvilum MR. PU sikrer, at der er likviditet stillet til rådighed af provstiet. PU håber på i forbindelse med det endelige budget 2026 at kunne justere på tildeling af midler til kirkekassen ud fra den analyse ProvstiSkyen viser. Der henvises til merudgiftsønsker i forbindelse med budgetbehandling 2026.

4 - PU - ProvstiSkyen

Beslutningspunkt.

Politisk beslutning om vægtninger og opbygning af systemet omkring vægtninger.

Sager:

Provstiet - Provstiskyen - implementering (2025 - 9962)

Provstiet - Provstiskyen - implementering (2025 - 9962)

Bilag:

ProvstiSkyen 20.02.2025, Principper for korrektioner 11.03.25, Procesplan 11.03.25, ProvstiSkyenproces 11.03.25

1. Gennemgang af Procesplan.

Procesplanen kan løbende bliver revideret.

2. ProvstiSkyen som økonomisk analyseredskab.

Opbygning af af ProvstiSkyen, så grundlaget bliver så faktuel som muligt.

2a. Principper for vægtninger. De vægtninger der er besluttet på dette møde i PU er politisk vedtaget, men ikke endelig gældende før PU har et samlet overblik over konsekvenserne af alle besluttede/vedtagne vægtninger.

2b. Principper for korrektioner drøftes på næste møde.

5 - Personalnormering - Mariehøj - stilling kordegn 28t/uge

PU har behandlet MRs ansøgning om opslag af stilling på 28/uge ifm. med stillingsskifte. Stillingen er

<p>Beslutningspunkt.</p> <p>Sagsfremstilling: MR ansøger om opslag af stilling på 28/uge ifm. med stillingsskifte. Stillingen er optalt af personalekonsulenten.</p> <p>Sager: Personalenormering - Mariehøj - Opslag af kordegnestilling - ny beregning 2025 (2025 - 9219) Personalenormering - Mariehøj - Opslag af kordegnestilling - ny beregning 2025 (2025 - 9219)</p> <p>Bilag: Stillingsopslag - kordegn - 1. april 2025, Stillingsopslag - kordegn - 1. april 2025, følgebrev til provstiudvalget, Opmåling kordegn</p>	<p>optalt af personalekonsulenten. Nuværende stilling er på 30 t/uge. MR anmoder om godkendelse af: 28 t/uge til kordegnestilling 2 t/uge til dækning af vikaropgaver til fordeling mellem kirkesanger og organist.</p> <p>PU imødekommer ansøgningen. PU bevilger en stilling som kordegn på 28 t/uge. Der tildeles 2 t/uge til øget vikaropgaver. Aflønning sker inden for den tildelte lønramme.</p> <p>Hvis der opstår en forskel mellem nuværende tildeling af midler til løn og kommende, beder vi MR opgøre forskellen og indsende til PU i forbindelse med budgetarbejdet.</p>
--	--

<p>6 - Silkeborg - Godkendelse af projektmidler til etablering af radiator i orgelrum</p> <p>Beslutningspunkt.</p> <p>Sagsfremstilling: MR ansøger om projektmidler på 44.000 kr. inkl. moms til dækning af udgifter til etablering af radiator i orgelrum. Besigtiget på provstesyn 2024.</p> <p>Sager: Silkeborg Provsti - Byggesag - Silkeborg Kirke - Silkeborg Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - radiator i orgelrum (2025 - 9023)</p> <p>Bilag: Aktdokument, Opsummering af indberetning, Tilbud Ole K., Principdiagram, Tilbud Kjellerup VVS, Væg orgelhus, Væg orgelhus (2), Bagvæg orgelhus, 241211 Udtalelse orgelkonsulent, Silkeborg</p>	<p>PU har behandlet MRs ansøgning om projektmidler på 44.000 kr. inkl. moms til dækning af udgifter til etablering af radiator i orgelrum. Besigtiget på provstesyn 2024.</p> <p>Der er reserveret 36.875 kr. inkl. moms i reserven.</p> <p>Ansøgningen imødekommes. Restbeløbet på 7.125 kr. inkl. moms bevilges af bufferpuljen til projekter, der blev dyrere end forventet.</p> <p>Sagen sendes med anbefaling til godkendelse hos de kirkelige myndigheder.</p>
---	--

<p>7 - Them - Godkendelse af projektreservemidler til renovering af sydfacade Brande Kirke</p> <p>Beslutningspunkt.</p>	<p>PU har behandlet MRs fremsendte revideret projektbeskrivelse samt rådgiverkontrakt på udvendig omfugning Brande Kirkes sydfacade.</p> <p>PU har på møde med MR i juni 2024 opdelt projektet</p>
--	--

Sagsfremstilling:
MR har fremsendt projektbeskrivelse samt rådgiverkontrakt på udvendig omfugning Brande Kirkes sydfacade.

Sager:

Silkeborg Provsti - Byggesag - Brande kirke - Them Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - syd facade (2020 - 23624)

Bilag:

Them Menighedsråd, reovering af mur, Brande Kirke, 250305 indstilling Silkeborg Provstiudvalg, Aftaleformular_ABR18_teknisk_raadgivning_o_g_bistand_Brande kirke - Renovering af sydfacade, Brande kirke - Forslag vedr. facade er 1, etape iht. samlet forslag

i et udvendigt og et indvendigt projekt.

Budgetoverslag: 262.476,00 kr. inkl. moms.
Heraf rådgiverhonorar: 34.236 kr. inkl. moms.

Der er reserveret 201.225 kr. inkl. moms i reserven 2022. Restbeløbet på 61.251 kr. finansieres af bufferpuljen til projekter, der blev dyrere end forventet.

Provstiet fremsender sagen med anbefaling til godkendelse i Aarhus Stift.

8 - Voel - Bevilling af 5% midler til ekstra lønudgifter til regnskabsførelse

Beslutningspunkt

Sagsfremstilling:
MR har fremsendt ansøgning om dækning af ekstra lønudgifter på kr. 35.000 kr. til regnskabsføring, Voel Kirkekasse, i 2024.

Sager:

5% reservefond - Voel - ekstra lønudgifter regnskabsføring 2024 (2025 - 11608)

Bilag:

Ansøgning PU om refusion af merforbrug på regnskabsførelse, PU ansøgning - regnskabsføring 2024, Budget, art - regnskabsføring

PU har behandlet MRs ansøgning om dækning af ekstra lønudgifter på kr. 35.000 kr. til regnskabsføring, Voel Kirkekasse, i 2024.

MR har 418.283 kr. i frie midler primo 2024.

PU bevilger frigivelse af 5% midler på 35.000 kr. til kirkekassen. Beløbet overføres til kirkekassen, da dokumentation for afholdt udgift er fremsendt.

9 - PUK-kassen - Årsregnskab 2024

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:
Godkendelse af årsregnskab 2024 for PUK-kassen.

Sager:

Provstiet - PUK-kassen 2024 - årsregnskab 2024 (2024 - 43793)
Provstiet - PUK-kassen 2024 - årsregnskab

Godkendelse af årsregnskab 2024 for PUK-kassen.

Årsregnskab 2024 for PUK-kassen udviser et underskud på 203.538,12 kr. mod budgetteret underskud på 201.714 kr. Det har været et ønske at nedbringe de frie midler.

Tillægsbevilling på ialt 363.130 kr. pga lønreguleringer på provstikontoret og regnskabskontoret.

Formål 6 udviser et underskud:

2024 (2024 - 43793)

Bilag:

Aktdokument, Afleveret årsregnskab
2024_PUK, Budget, formål 01.01.-31.12.2024

Formål 6200: lønregulering provstikontoret
Formål 6400: Der har i årets løb været en del
udskiftning på regnskabskontoret.
Formål 6710: Der er budgetteret med studietur på
60.000 kr. men udgift på 110.046 kr. Der er i frie
midler hensat midler til studietur udgør det
404.399,63 kr. fratrukket underskud på 50.046 kr. ialt
354.353,63 kr. ultimo 2024.

Der er udarbejdet biregnskab for
personalekonsulent, regnskabskontor og studietur
for præster, som er bilag i årsregnskabet.
Iøvrigt henvises til forklaringerne i årsregnskabet.

Reserven:

Primo konto 731105 endnu ikke forbrugt reserve	57.979.012,97 kr.
Ligningsmidler tilført reserven	39.047.781,00 kr.
Ligningsmidler hævet fra reserven til PUK-kassen	-222.054,50 kr.
Indbetaling til reserven konto 332010	669.145,45 kr.
Renteindtægter bank reserven	487.034,24 kr.
Renteindtægter obligationer reserven	332.420,05 kr.
Kursgevinster og -tab	898.850,00 kr.
Gebyrer bank reserven	-1.216,88 kr.
Bevillinger fra reserven konto 432010	-14.565.028,61 kr.
Endnu ikke forbrugt reserve ultimo 2024*	84.625.943,72 kr.

*Disponeret til specifikke anlæg og projekter

Årsregnskab 2024 blev godkendt med stemplet:
Silkeborg Provstiudvalg, CVR-nr. 21258741, Regnskab
2024, Afleveret d. 06-03-2025 10:53

10 - PUK-kassen - Udkast til foreløbig B2026

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

Udkast til PUK-kassen B2026.

Sager:

Provstiet - PUK-kassen - Budget 2026 (2025 -
11867)

Bilag:

PU behandlede udkast til PUK-kassen B2026.

Regulering:

Løn: +2,0%

øv. drift: +1,5%

Foreløbig driftsrammeudmelding: 4.754.990 kr.

Foreløbig driftsramme inkl. formål 7: 4.751.990 kr.

Fremskrivning:

Løn: reg. +2,0% = 1.631.488

øv. drift: reg. +1,5% = 3.123.002

KSK: 1.663.608 kr.

Aktdokument, B2026 PUK-kassen foreløbig
UDKAST 05-03-25, NOTER til PUK Foreløbig
B2026 Udkast 05-03-2025

Forbrug af frie midler 0 kr. i B2026. Der er behov for stor likviditet i PUK-kassen, da der er mange udlæg til udlånte medarbejdere og kun indtægter een gang i kvartalet. Der er ikke likviditet stillet til rådighed af provstiet i PUK-kassen.

Beslutning: Godkendes med tilretning med reg. på +2,0% på øv. drift iht. til vedtagelse under pkt. 3. PU ønsker en buffer afsat i PUK-kassen, som likviditet stillet til rådighed af provstiet på kt. 721140 (Likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget) svarende til mdr. lønudgifter til regnskabskontor og personalekonsulent på 192.000 kr.

11 - Efterretning

Beslutningspunkt.

1. Dallerup - omlægning af kirkegård
Godkendt byggeregnskab for omlægning af kirkegård på 112.420 kr. inkl. moms.

Sager:
Kirkegårdens fremtidig udvikling - Dallerup - omlægning kirkegård (2025 - 10468)

Bilag:
Dallerup - omlægning kirkegård,
Anlægsregnskab - omlægning kirkegård
Dallerup

Ad. 1. Dallerup - omlægning af kirkegård
Godkendt byggeregnskab for omlægning af kirkegård på 112.420 kr. inkl. moms. Der er frigivet 100.663 kr. inkl. moms af de frie midler. Merforbruget på 11.757,50 kr. frigives af de frie midler.

12 - PU - Drøftelse personalenormering

Drøftelse

Sager:
Provstiet - Afstemning om flytning af kompetence på personalenormering (2025 - 10934)

Bilag:
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi §5

PU drøftede beslutning om at personalenormering fastlægges af provstiudvalget.

PU's udspil:
§ 5 stk. 5: Budgetsamrådet kan beslutte at personalenormeringen fastlægges af provstiudvalget og i så fald fastlægge retningslinjer for personalenormeringen.

Der er en overvejende holdning i PU til at hvis MR beslutter at kompetencen skal overgå til PU, anbefaler PU følgende retningslinjer: Ved kompetence til personalenormering forstås, at PU udmelder en ramme til drift og en ramme til løn til kirkekasserne.

Det vil herefter være MR's egen opgave at afgrænse forbrug til løn af den samlede ligningen.

Sker der en flytningen af kompetencen fastlægges retningslinjerne i en vedtægt og underskrives af

samtlige MR formænd.

Medtages på formandsmøde.

13 - Orientering

Orientering med bilag

1. Aarhus Stift - Plansag

Bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 20, tekniske anlæg

2. Kirkeministeriet - Digitaliseringskonference

Hos Folkekirkens IT den 27. marts 2025 i København.

Sager:

Plansag - Aarhus Stift og Viborg Stift -

Plandata.dk - Tillæg 20: Tekniske anlæg -

kommuneplantillæg 20 - Silkeborg Kommune (2025 - 1979)

Provstiet - Kirkeministeriet - Meddelelser 2024 -2025 (2024 - 43364)

Bilag:

Aktdokument, Til Silkeborg Kommune med bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 20, tekniske anlæg, Invitation til workshop om digital inklusion og brugervenlighed

Ad. 1. Aarhus Stift - Plansag

Bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 20, tekniske anlæg. Aarhus Stifts bemærkninger til Silkeborg Kommunes forslag til solcelleparker på mulige arealer.

Ad. 2. Kirkeministeriet - Digitaliseringskonference

Hos Folkekirkens IT den 27. marts 2025 i København.

Tilmelding nødvendig.

14 - Orientering v. formand, provst m.fl.

Orientering u. bilag

Orientering u. bilag

1. Konsulentrunde den 11. marts 2025.

Jordvarme i Kragelund og kunst på kirkepladsen i Silkeborg. Afventer referat fra Aarhus Stift.

15 - PU - Sagsoversigt Provsti-opgaver

Gennemgang af sagsoversigt.

Sager:

Sagsoversigt provsti-opgaver 2024-25 (2024 - 39099)

Bilag:

25.03.12 Liste provsti-opgaver

Sagsoversigten blev gennemgået.

ProvstiSkyen: Provstiudvalget har truffet beslutning om procesplan og afvejning af vægte.

16 - Eventuelt

Næste PU-møde onsdag den 9. april 2025.

Formandsmøde tirsdag den 18. marts 2025 i Sorring.

Næste PU-møde onsdag den 9. april 2025.

Formandsmøde tirsdag den 18. marts 2025 i Sorring.

Provstesyn

Provstesyn

tirsdag den 25. marts - Skorup-Tvilum - Gjern

onsdag den 26. marts - Bryrup-Vinding-Vrads

torsdag den 27. marts - Them-Brande

fredag den 28. marts - Virklund - Dallerup

tirsdag den 25. marts - Skorup-Tvilum - Gjern.

Deltagere: FG, BB, EL

onsdag den 26. marts - Bryrup-Vinding-Vrads.

Deltagere: IMB, FG, JD, BB, EL

torsdag den 27. marts - Them-Brande. Deltagere:

IMB, FG, JD, BB, EL

fredag den 28. marts - Virklund - Dallerup. Deltagere:

FG, BB, EL

Torsdag den 20. marts kl. 15.00 møde i Alderslyst

Sognehus med Alderslyst Sogns Menighedsråd om
revideret projekt Alderslyst sognehus.

EL, JNIS, BB, (IMB), JD