

# Silkeborg Provsti

---

## Referat fra endeligt BUDGETSAMRÅD TIRSDAG d. 31. AUGUST 2021 – kl. 19.00 i Silkeborg Kirkes sognelokaler, Torvet 10E

### Dagsorden:

1. Grøn omstilling. Oplæg om klimaarbejdet i Favrskov Provsti v/Anders Bonde  
Hvordan efterlever folkekirken regeringens målsætning om 70% reduktion af CO<sup>2</sup> udledning i 2030 i forhold til 1990?  
Link til Favrskov Provstis klimarapport: [Klimarapport2020 \(adobe.com\)](#)
2. Budget 2022 v/Hans Erik Christiansen  
Gennemgang af kirkekassernes  
    Merudgiftsønsker  
    Anlægsønsker og prioriteringer heraf.
3. Fastsættelse af personalenormering i provstiet på baggrund af afstemning foretaget i menighedsrådene.
4. Valg af bestyrelse for personalekonsulenten.
5. Eventuelt

Antal deltagere: 42

Velkomst ved Jakob Nissen

Sang: Septembers himmel er så blå

Ad. 1. Grøn omstilling. Oplæg om klimaarbejdet i Favrskov Provsti v/Anders Bonde  
Hvordan efterlever folkekirken regeringens målsætning om 70% reduktion af CO<sup>2</sup> udledning i 2030 i forhold til 1990? Analyse af Favrskov provsti.

1

Vi kan ikke rede verden på et halv time i aften. Men vi kan tage ansvar. Hvad er mit ansvar?  
Som kirke og forvaltere? Der er mange andre dagsordener i folkekirken, som vigtige. Her er bare også et område, som vi skal forvalte.

Der er lavet en film 70/30. Det er børnene og NGO'erne m.m. der har åbnet op for forbedringer af klima.  
Brug for en håbsfortælling. Kirken kan bidrage her.

Biskopperne støtter op om 70/30. 70 % reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Det er nede på det elementære plan, vi skal lave forbedringer. Der hvor medarbejderne er.  
Middelalderkirker er svære. Det giver ikke så stor en besparelse ved at renovere bygninger. Men dog noget.  
Mange præsteboliger er store og dyre at opvarme. Her er noget at reducere.

Der skal meget til. Vi sparede 19% i CO<sub>2</sub> under pandemien.

Energimærkning er en af de lavthængende frugter.  
Anders B. gennemgik rapporten.

# Silkeborg Provsti

---

Når man handler i COOP kan man se hvad det grønne aftryk er. Det skulle være det samme i folkekirken. Et forslag er at lave en klimakatalog.

Der ligger en forespørgsel i KM om solceller og vindmøller kan være kirkelige formål.

Bruge Budgetsamråd til at forbedre muligheder for reduktion ved samtale og idekatalog. Kirkegården kan der spares en del. 2 kg spagnum svart til 1. l. olie. Grus halveres. Haveaffald blive på kirkegården.

Det grønne område skal på besøg hos hinanden i Favrskov og bagefter samles med MR og drøfte hvad der giver mening for den enkelte sted.

Kirke og sognehus (aktiviteter), forplejning, rengøring, kontor, materiale, renovation står for 20% af provstiets samlede CO2- udledning.

Der skal ske en adfærds- og kulturændring. Tage ejerskab lokalt. Initiativ komme nedefra og ikke oppe fra.

Øge genbrug af møbler og inventar.

## Ad. 2. Budget 2022 v/Hans Erik Christiansen

### 2.1. Kirkelig ligning i Silkeborg kommune 2022

		2022	2021	
Kirkeskat 0,95%	(+4,0%)	kr. 133.194.000	128.026 tkr.	<u>2</u>
Landskirkeskat	(+1,4%)	<u>kr. -21.748.610</u>	<u>-21.449 tkr.</u>	
Til fordeling mellem Silkeborg og Kjellerup		kr. 111.445.390	106.576 tkr.	
Silkeborg Provsti	83,1% i alt	kr. 92.611.000	88.565 tkr.	
Sognene i Kjellerup	16,9% i alt	kr. 18.834.000	18.011 tkr.	

Betydelige bedre udgangspunkt end for et halvt år siden. Det har overrasket både kommunen og provstiet.

### 2.2. Kirkelig ligning i årene 2018 – 2022

Årlig ændring i den kirkelige ligning (Silkeborg kommune):

Betydelig mindre forøgelse i 2021, men til gængæld kraftig forøgelse i 2022. Tilflytning til kommunen kan mærkes, dog er FK-medlemstal fortsat faldende.

Landskirkeskattens udvikling. Landsplan: 0,9% - Silkeborg kommunes andel 1,39%

Kirkelig ligning fratrukket landskirkeskat Silkeborg Provsti: Landskirkeskatten steg i 2021, da stigende forpligtelser til tjenestemandspensioner nu reguleres i landskirkeskatten. Har i 2022 igen fundet sit leje.

# Silkeborg Provsti

---

Efterreguleringer af kirkeskatten i Silkeborg kommune

## PROGNOSE

År	Beløb	År	Beløb
2018	+250.000	i 2021	250.000
2019	+472.000	i 2022	472.000
2019	buffer hos SK		1.300.000
2022		I alt	2.022.000

Hvis SK vælger selvbudgettering vil der blive bibeholdt en buffer. Borgmesteren har åbnet for at selvbudgettering bliver et muligt valg i 2022.

## 2.3. Budgetbidrag for 2022

Opdelt på hovedformål

	BB2022	B2021	
2. Kirkebygn. og sognegr.	8.993	9.209	
3. Gudstj. Og kirkelige aktiviteter	27.385	27.168	
4. Kirkegård	13.102	13.162	
5. Præsteboliger m.v.	184	123	
6. Adm. og fællesudgifter	12.594	12.319	
7. Finansielle poster	141	2.403*	* Inkl. feriepengeforpligtelse

Budget 2022:

- Forventet løn- og prisudvikling fra 2021 til 2022:
  - Løn 0,9%
  - Øvrig drift 1,4%
- Heri er indregnet en niveauekorrektion på
  - - 0,9% for løn
  - - 0,1% for øvrig drift
- Driftsrammebevillingen i 2022 reguleres ovennævnte løn- og prisindeks.

3

---

## 2.4 Ramme for budget 2022

Til disposition i 2022 i Silkeborg Provsti	B2022	B2021	
Kirkelig ligning	92.611	88.565	
+ indtægter i kirkekasserne	<u>11.916</u>	<u>11.492</u>	
I alt til disposition	104.527	100.057	Beløb i tkr.

## Budget 2022 Driftsrammen

	BB2022	BF2022	B2021	
Løn	50.448	50.877	49.884	
Øvr. udgifter	<u>23.736</u>	<u>24.248*</u>	<u>23.590</u>	* inkl. merudgiftsønsker
	74.184	75.125	73.474	
Finansielle poster	<u>141</u>	<u>141</u>	<u>2.402</u>	
Drift i alt	74.325	75.266	75.876	Beløb i tkr.

---

Rådhusgade 2 B, 2. sal tv.  
8600 Silkeborg

[silkeborg.provsti@km.dk](mailto:silkeborg.provsti@km.dk) – tlf. 86 86 95 59

# Silkeborg Provsti

---

## Budget 2022 Anlægsrammen

	BF2021	B2021	
Driftsrammen	75.266	75.876	
Anlægsrammen	<u>29.261</u>	<u>24.271</u>	
I alt	104.527	100.057	Beløb i tkr.

## Disponering af Anlægsrammen 2022

	BF2022	B2021	
Afdrag på lån	0	0	
Anlægsopgaver	15.561	7.610	
Bufferpulje anlægsopgaver*	1.000	0	* Projekter der bliver dyrere end budgetteret.
Pulje til klimatiltag	1.000	1.000	
Opsparingspulje	7.500	13.500	
5% reserve	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	
Anlæg i alt	29.261	26.310	

## 2.5. Uddrag af prioriterede anlægsopgaver i budget 2022

- Alderslyst kirkegård – nye maskiner
- Alderslyst kirkegård – renovering af port søjler m.m. ved indkørsel
- Balle – opsparing til Hvinningdal kirke
- Balle – materialer og inventar til Hvinningdal kirke
- Bryrup kirke – renovering af altertavle og prædikestol
- Bryrup kirkegård – ny maskine
- Vinding – afrensning og kalkning af kirken udvendig
- Vinding kirke – restaurering af egetræsvinduer
- Bryrup kirkegård – rep./vedligehold af egetræsvinduer
- Bryrup kirkegård – rep./vedligehold af kirkegårdsmur
- Bryrup – renovering af klokkestabel
- Bryrup kirke – nyt lydanlæg
- Bryrup p-bolig – nye højbede
- Vrads kirkegård – udvidelse af materialegård
- Dallerup p-bolig – nyt gulv i køkken
- Funder – nyt tag m.m. på kirken
- Funder kirkegård – digitalt kirkegårdskort
- Funder kirke – afrensning og kalkning af facader på kapel og våbenhus
- Funder kirkegård – ny maskine
- Funder sognehus – hensættelse/opsparing
- Gjern p-bolig – renovering af badeværelse
- Skannerup kirke - projektor
- Skannerup kirke – nyt lydanlæg
- Gjern – asfaltering af P-plads
- Gjern – multifunktionsmaskine til kirkekontoret
- Gødvad kirke – nyt tag

# Silkeborg Provsti

---

- Linå kirkegård – ny maskine
- Sejling kirke – behandling mod borebiller i tagkonstruktion
- Sejs-Svejbæk kirke – evt. indretning af klublokaler
- Lemming kirke – renovering af blytag på tårnet
- SKK – nye maskiner
- SKK – totalrenovering og indretning af materiale- og affaldsplads
- SKK – reparationsarbejder i kapelkælder
- SKK – diverse energiforbedringer kontor- og mandskabs- og værkstedsbygning
- Tvilum kirke – ny belysning
- Svostrup kirkegård – renovering af NV-diget
- Them kirke – afrensning og kalkning af tårn
- Them p-bolig – renovering af gavl og bagtrappe
- Virklund kirkegård – udvidelse og opdatering af kirkegårdskort
- Virklund kirkegård – ny maskine og materiel
- Virklund sognehus – udvendige renoveringsarbejder
- Virklund p-bolig – evt. udskiftning af gasfyr med nyt varmepumpeanlæg
- Virklund P-bolig – isolering af rum til opmagasinering
- Voel Sognelokale – udvidelse med tilbygning

## Anlægsrammen 2022:

- Anlægsopgaver er enten reserveret i anlægspuljen (R) eller endelig bevilget (B)
- Enkelte anlægsopgaver er bevilget finansieret med frie midler (F)
- Oplysninger mangler vedr. et par sager, som ikke er nævnt i det foregående, inden de kan behandles i PU
- Der hensættes yderligere i puljen til klimatiltag og bufferpuljen.

5

---

## 2.6. Ændret finansieringsstrategi

- Det har hidtil været holdningen i PU, at midlerne til finansiering af anlægsarbejder skulle være til rådighed inden igangsætning af et projekt blev godkendt
- Der er gennem en årrække hensat opsparing til forskellige projekter med det formål at undgå lånefinansiering i større omfang. Bl.a. provstiets største anlægsprojekt til dato – ny kirke i Hvinningdal
- Det tilpasser vi nu for at komme i gang med og fremme nogle anlægsprojekter som presser sig på.

### Hvorfor nu det?

- Pga. negativ rente på indlån
- Begrænset forrentning af obligationsbeholdningen
- Vi vil indtil videre foretage lånefinansiering af anlægsprojekter i et begrænset omfang
- Afstemme egenfinansiering og lånefinansiering så handlefriheden bevares intakt

### Hvilken betydning får det?

- Vi beder Balle MR om at ansøge om en trækingsret på op til 15 mio. kr. til finansiering af ny Hvinningdal kirke. Tilbagebetalingstid på 10 år. Gerne hurtigere.
- Fredens Gård projektet er væsentlig tidsforsinket - hensat opsparing kommer derfor i anvendelse til andre projekter
- Totalrenovering af Dallerup kirke fremmes

# Silkeborg Provsti

---

- Sognehusbyggeri i Funder fremmes
- Evt. også andre anlægsopgaver

## Frister

- Endelig udmelding af drift, anlæg og kirkelig ligning i løbet af uge 37 – inden 15. sep.
- Afleveringsfrist for kirkekassernes endelige budget er 15. november 2021.

Lønningerne skulle gerne fortsat kun udgøre 60 % af den kirkelige ligning (Mål fastsat af PU). For at der fortsat er plads til drift af bygninger og aktiviteter. Og for at der ikke skal ske fyringer på et tidspunkt.

PU anmodes om ikke at sætte for meget i lån, da der ikke ønskes et scenarie som for 11-12 år siden.

Fredens Gård: Kan det placeres et andet sted i provstiet? Skal det lægge i centrum?

PU's holdning, at der skal bevares et arbejdsfællesskab for personalet på provstikontor og regnskabskontor, men også for KSK- KK44's vedkomne kunne etableres et "vindue" mod offentligheden og Silkeborg kirke få større lokaler. Give kirkerne i provstiet et "ansigt" – også et centralt sted i kommunen.

Gratis begravelser: Sagen blev udsat p.g.a. usikkerhed om pandemiens indvirkning på økonomien og kommunens selvbudgettering. Desuden kom indbetaling af feriepengeforpligtelsen på tværs. Sagen er ikke glemt.

Det kunne dog også aflæses af stemningen efter behandling i MR, at der ikke var udpræget begejstring for forslaget. Ligesom der heller ikke var fuld enighed i PU.

6

## **Ad. 3. Fastsættelse af personalenormering v/Jakob Nissen.**

Videreførelse af om Silkeborg Provstiudvalg har kompetencen for personalenormering fremlægges til beslutning. Vedtægtsforslaget er sendt ud til behandling i MR og beslutningen træffes på budgetsamråd efter nyvalg til MR er sket.

Det skal besluttet med kvalificeret flertal (2/3-dels flertal = 106 stemmer). Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd var ikke repræsenteret.

Regler for valg: Det enkelte MRs stemmer vægter med det antal stemmer/personer, der er valgt til MR.

Valg af stemmetællere: Mette Hahn-Pedersen og Jakob Nissen

I alt 159 stemmer heraf:

For	113 stemmer
Imod	29 stemmer
Blank:	17 stemmer

Det tilstedeværende budgetsamråd vedtog derfor vedtægtsforslaget. Silkeborg Provstiudvalg har fået overdraget kompetencen for personalenormering for de næste 4 år.

Vedtægten blev underskrevet.

## **Ad. 4. Valg af bestyrelse for personalekonsulenten v/Jakob Nissen**

I bestyrelsen kom:

Marianne Thompson, Mariehøj

# Silkeborg Provsti

---

Doris Birch Friis, Alderslyst  
Bent Brauner, Bryrup-V-V  
Allan Danielsen-Boe, Gødvad

Ad. 5. Eventuelt

TEJ: Brug for hjælp: Med i organ omkring opbygning af regnskabssystemer vedr. den lokale økonomi i Kirkeministeriet. Vil gerne have input fra regnskabsførere. Kan sendes til [TEJ@ballesogn.dk](mailto:TEJ@ballesogn.dk).

LH: Vedr. omfordeling af ligningsmidler: PU gerne vælge en budgetmodel, der giver gennemskuelighed. Det er taget til efterretning.

Stor tak til Hans Erik, Jens Peder, Lars Aagaard og Kirsten Vase for 12, 8 og 4 år i provstiudvalget.

Tilsammen: Ca 264 PU-møder. 70.000 sider bilag læst.

PU har haft en åben drøftelse som altid har udmøntet sig i en fælles indstilling til beslutning.

Efterladt provstiet i fin form. Tak for jeres store bidrag hertil.

Økonomien fylder meget, men har altid været båret af et ønske om på den bedste måde at være kirke i sognene.

Afslutning med ” Du som har tændt” og fadervor.

Mødet sluttede kl. 21.30