

PUK-kassens budget 2022

Målsætninger for Silkeborg provstiudvalgskasse BU2022

- ▶ At støtte menighedsrådene i Silkeborg Provsti i deres administrative og kirkelige opgaver ved at sikre en tværgående samtale i provstiet. Rammerne for den tværgående samtale sikres gennem afholdes af erfamøder og anden kursusvirksomhed.
- ▶ I vedvarende dialog med provstiets menighedsråd og præster at sikre, at der er fokus på de udfordringer der er for folkekirken i Silkeborg provsti. Herunder at sikre, at Folkekirken kan honorere dens forpligtigelser i forhold til den forventede befolkningstilvækst.
- ▶ At være en god samarbejdspartner for kommunens skolevæsen gennem KSK.
- ▶ At styrke samarbejdskulturen mellem provstiets præster
- ▶ At have fokus på en ansvarlig økonomisk politik, så provstiets økonomi fremtidssikres.
- ▶ At have fokus på en bæredygtig drift af folkekirken i Silkeborg provsti.

I PUK-kassens budget 2022 indgår:

Drift af

- ▶ KSK
- ▶ Personalekonsulent
- ▶ Provstikontor
- ▶ Regnskabskontor
- ▶ K-dag
- ▶ Gudstjenesteliv på tværs af provstiet
- ▶ Drop-ind dåb
- ▶ Sogneanalyse-forsøg
- ▶ Kursusdag for menighedsråd i 2022

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.575.148	3.557.361	3.026.246,00	3.270.965,00
Driftsudgifter i alt	-3.575.148	-3.773.361	-3.350.194,75	-3.034.509,91
2 Kirkebygning og sognegård	-223.293	-217.648	-205.314,02	-200.616,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-11.728,15	-12.344,09
2 Udgifter, øvrige drift	-208.293	-202.648	-193.585,87	-188.272,84
3 Kirkelige aktiviteter	-1.762.224	-1.723.830	-1.617.357,43	-1.521.549,73
3 Indtægter	0	0	53.796,22	82.023,50
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	-17.040,76
3 Udgifter, øvrige drift	-1.762.224	-1.723.830	-1.671.153,65	-1.586.532,47
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.579.666	-1.631.918	-1.519.967,99	-1.305.003,08
6 Indtægter	63.230	0	716,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.010.767	-1.005.791	-983.529,80	-825.521,82
6 Udgifter, øvrige drift	-632.129	-626.127	-537.154,19	-479.481,26
7 Finansielle poster	-9.965	-199.965	-7.555,31	-7.340,17
A Resultat af drift	0	-216.000	-323.948,75	236.455,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	66.000	216.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	66.000	0		

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-276.000	-245.000	-207.021,65	-169.571,23	0	0	-276.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.486.224	-1.478.830	-1.410.335,78	-1.351.978,50	0	0	-1.486.224
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
-1.762.224	-1.723.830	-1.617.357,43	-1.521.549,73	0	0	-1.762.224

Formål 6 - Administration og fællesudgifter

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiuvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-121.929	-113.000	-110.491,62	-103.582,00	0	0	-121.929
-206.000	-206.000	-122.546,93	-168.001,45	0	-165.000	-41.000
-810.467	-815.491	-679.586,20	-659.940,00	0	-783.767	-26.700
-55.000	-45.000	-51.523,68	-48.538,27	0	-50.000	-5.000
-17.470	-80.627	-250.937,55	-1.408,40	63.230	0	-80.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.000	-107.000	-12.978,26	-66.432,96	0	-12.000	-102.000
0	0	-35.403,75	0,00	0	0	0
-254.800	-264.800	-256.500,00	-257.100,00	0	0	-254.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.579.666	-1.631.918	-1.519.967,99	-1.305.003,08	63.230	-1.010.767	-632.129