

# Silkeborg Provsti

---

## Referat BUDGETSAMRÅD, TORSDAG d. 28. AUGUST 2025 kl. 19.00 i Bryrup Sognehus

Velkomst ved provst Jakob Nissen

Dagsorden:

1. ProvstiSkyen v/Michael Thuesen (MT)  
Fremlæggelse og forklaring på aktuelt resultat af ProvstiSkyen
2. Budget 2026 v/Bent Braüner (BB)  
Gennemgang af endelig BU2026 for kirkekasserne bl.a.
  - Merudgiftsønsker til drift
  - Projektønsker
  - Anlægsønsker
  - Reserver
3. VALG til provstiudvalg og Stiftsråd v/Jakob Nissen (JNIS)
4. Valg til bestyrelse for personalekonsulenten indtil godkendelse foreligger fra BLKM. Der vælges 4 medlemmer af MR v/Jakob Nissen
5. Eventuelt

Antal deltagere: 46

Velkomst med fællessang: I går var hveden moden

### Ad. 1. ProvstiSkyen v/Michael Thuesen (MT)

Fremlæggelse og forklaring på aktuelt resultat af ProvstiSkyen

Et styringsredskab med standarder på baggrund af dataindsamling fra menighedsrådene. Det er MR's kirkegård, aktiviteter, FK-medlemmer, arealer, bygninger, regnskaber, befolkning osv. som lægger til grund for modellen.

Der er en samlet størrelse på "kagen" og den skal deles ud fornuftigt og efter ens regler og behov.

Den store dataindsamling fra alle deltagende 40 provstier er med til at sætte kriterierne.

Interaktiv spørgsmålsbesvarelse på Slido om salens tilkendegivelse af modellens tilgrundliggende faktorer.

MT viste eksempler på kirkekassers behov for ligning.

Systemet fordeler også efter antal (vægtede) aktiviteter. FK vægter 50% og aktiviteter 50%.

Der er foretaget korrektioner for særlige forhold, der gør sig gældende for en kirkekasse.

MR har mulighed for selv at prioritere.

Slides sendes ud med referatet.

Særligt for Silkeborg Provsti: Det tages ikke i brug for alle MR på en gang, men PU begynder så småt at skele til det ved ansøgninger. Men implementeres løbende efter samtale og analyse gennemgang med menighedsrådene i prioriteret rækkefølge. De første samtaler med MR er påbegyndt.

Kommentarer fra forsamlingen:

PU ikke være så bange for at begynde at bruge det. Fint med gennemsigtighed.

# Silkeborg Provsti

---

PU overveje om de forventninger, der er skabt, skal være nogle år om at nå ud til alle MR.

MR vil gerne vide om pilen peger opad eller nedad?

Det er vigtigt at have samtalen med og derfor tager implementering tid.

Der tages dog det hensyn ved ansøgninger om ansættelser, at der meddeles om analysen viser der er behov for beskæring for, at MR ikke kommer til at stå dårligt efter ansættelser.

Er der afprøvet folkekirkemedlemmers alderspåvirkning?

Ja, det afspejles ikke i resultatet af analysen.

Tak til MT for en grundig gennemgang.

## Ad. 2. Budget 2026 v/Bent Braüner (BB)

Bent Braüner gennemgik:

1. Kirkelig ligning i Silkeborg Kommune 2026
2. Kirkelig ligning i årene 2022-2026
3. Budgetbidrag 2026
4. Ramme for budget 2026
5. Prioritering af anlægsønsker og projektbevillinger 2026

### Ad. 2.1. Kirkelig ligning i Silkeborg kommune i 2026:

		2026	2025
Kirkeskat 0,95%	(+ 4,08%)	169.601.000	162.950 tkr.
Landskirkeskat	(+2,67%)	<u>-26.003.000</u>	<u>- 25.327 tkr.</u>
Kirkeskat til rådighed		143.598.000	129.060 tkr.
Silkeborg Provsti	84,4%	121.197.000	115.603 tkr. (84%)
Ikast-Brande Provsti	15,6%	22.401.000	22.020 tkr. (16%)

Fordelingsnøglen er procentuel faldende for Ikast-Brand Kommune, da antallet af indbyggere falder. Der er dog justeret til, så det sker nedskrivning over en årrække.

### Ad. 2.2. Kirkelig ligning i årene 2022-2026

BB Redegjorde for den årlige udvikling i den kirkelige ligning for Silkeborg Kommune 2022-2026, årlig udvikling i landskirkeskatten, kirkelig ligning til Silkeborg Provsti og Gl. Kjellerup Kommune 2022-2026 og årlig ændring i kirkelige ligning for Silkeborg Provsti 2022-2026.

Udvikling i kirkelig ligning før fradrag for landskirkeskat fra 2023-2026:

Årlig ændring fra 2023-2024: 9.835.000 kr.

Årlig ændring fra 2024-2025: 9.859.000 kr.

Årlig ændring fra 2025-2026: 6.651.000 kr.

Jævnt stigende nogle år, men falder nu. FKpct. falder, men der har været en stor tilflytning at ligningen er vokset. Tilflytning mindre for 2026, derfor falder udviklingen i ligningen. Et scenarie vi potentielt tage højde for

Nedgang i størrelsen af landskirkeskatten kan afhænge af pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte.

# Silkeborg Provsti

## Efterregulering af kirkeskatten i Silkeborg Kommune i forbindelse med kommunens selvbudgettering:

2018	+250.000 kr.	i 2021	
2019	+472.000 kr.	i 2022	
2020	+0	i 2023	
2021	+0	i 2024	
Buffer hos SK	<u>1.300.000 kr.</u>		(inkl. før 2018)
I alt	2.022.000 kr.		

I 2020 og 2021 valget Silkeborg Kommune statsgaranti pga. Corona.

2022 10.008.000 i 2025

Fordeling til udbetaling i 2025 (fordelingsnøgle fra 2022):

Ikast-Brande Provsti 16,9%	1.691.352 kr. (16,9%)
Silkeborg Provsti	8.316.648 kr. (83,1%)

I 2025 er der brugt 7.000.000 kr. til indfrielse af lån til bygning af Hvinningdal Kirke. Det resterende beløb på 1.316.648 kr. er tilført reserven.

Selvbudgettering i 2023 efterreguleres i 2026. Her forventer Silkeborg Kommune fortsat en positiv efterregulering dog i mindre skala end 2025.

### Ad. 2.3 budgetbidrag 2026

#### Forventet løn- og prisudvikling fra 2025 til 2026 udmeldt af Silkeborg Provstiudvalg:

Løn 2,5%

Øvrig drift 2,0%

Driftsrammebevillingen i 2026 reguleres med ovenstående pris- og lønindeks.

Det svarer i år ikke til Kirkeministeriets fremskrivningsprocenter, som for løn udgør 1,7% og for drift 1,5%.

#### Sammendrag fra de foreløbige budgetter 2026 fordelt på formål:

	2025*	2026	Forskel i pct
Kirkebygning og sognegård	10.430	10.815	3,69%
Kirkelige aktiviteter	29.917	30.580	2,22%
Kirkegård	30.784	30.078	-2,30%
Præsteboliger m.v.	1.775	1.755	-1,12%
Adm. og fællesudgifter	<u>15.164</u>	<u>15.482</u>	<u>2,10%</u>
I alt	88.070	88.710	0,73%

\* Endelig budgettal 2025

BB gennemgik ændringen på de enkelte formål. En stigning på alle formål bortset fra præsteboliger. Vær mest opmærksom på formål 4 kirkegårde, da der er faldende indtægter på området.

### Ad. 2.4. Ramme for B2026 – til disposition

	B2026	B2025
Kirkelig ligning	121.196	115.603
+ indtægter i kasserne	<u>11.454</u>	<u>13.068</u>
I alt til disposition	132.650	128.674 Beløb i tkr.

# Silkeborg Provsti

Kirkekasserne kan være forsigtige med oplysninger om indtægter. Resultatet af indtægter vil dog reguleres på Likviditet stillet til rådighed ved årsafslutning.

## Driftsrammen 2026:

	BB2026	BU2026	B2025
	Marts	August	resultat
Løn	57.409	<b>58.238</b>	56.019
Øv. Drift	<u>26.798</u>	<u>27.761</u>	<u>26.943</u>
	84.207	<b>85.999</b>	82.962
Finansielle poster	0	-6	84
Drift i alt	84.207	<b>85.993</b>	83.046 tkr.

BB: driftsrammen udgør i alt 85.993 t. kr. hvilket betyder at der er en ramme tilbage til anlæg på 47.973 t. kr.

## Merudgiftsønsker og engangsbevillinger

- Der er indsendt ønsker om merudgifts- og engangsbevillinger på 1.532.640 kr., herunder permanente forhøjelser af driftsrammen både til løn og drift. Herunder kan det nævnes, at Dallerup, Svstrup og Voel får midler til en kirke- og kulturmedarbejder.
- De fleste ønsker er imødekommet. Vi minder dog om, at driftsudgifter bør være en naturlig del i kirkekassens budget.
- Der tilknyttes bemærkninger til ønskerne i budgetudmeldingen. MR skal inden for den tildelte ramme selv afsætte penge til ønskerne under de relevante formål.

## Anlægsrammen:

	BU2026	B2025	
	August	Resultat	
Driftsrammen	85.993	83.047	
Anlægsrammen	47.973	44.581	tkr.

## Disponering af anlægsrammen:

	BU2026	B2025
	august	
Afdrag på lån	0	1.000
Anlægs- og projektopgaver	25.193	7.658
Buffer-reserve anlægs- og projektopgaver	5.080	4.500
Reserve til klimatiltag	0	2.000
Opsparingsreserve/hensættelser	17.500	25.000
Afsat til omkostningsfrie begr. og bisæt.	0	1.200
Radonmåling sognegårde	200	0
5% reserve	0	4.400
Anlægsrammen i alt	47.973	45.758
Heraf træk på reserven tidligere år		-326
Heraf frie midler	1.384	310
	i tkr.	

# Silkeborg Provsti

---

## Silkeborg Provstis grønne regnskab

### Reserven B2026

Reserverede projekter 2026: Jordvarme til Kragelund Kirke og konfirmandlokaler.

PU vil gerne se flere CO<sub>2</sub>-besparende og grønne tiltag. PU har en målsætning som det øvrige land at nå 70% reduktion (1990) i 2030

**Husk at indsende besparelse i CO<sub>2</sub> til provstiets grønne regnskab. Desuden er det ét af kravene for at kunne optages som et klimaprojekt.**

### Budgetforudsætninger BU2026 Silkeborg Provsti:

BB gennemgik nedenstående budgetforudsætninger herunder forskellen på projekter og anlæg: Når man renoverer på noget gammelt eller køber maskiner så er det projekter, så det er kun når man bygger nyt eller der er væsentlige ændringer/fornyelser, at det er anlæg.

Merudgiftsønsker: Permanent forhøjelse af driftsrammen til løn eller øvrig udgift.

Merudgiftsønsker: Engangsmrudgift – engangsforhøjelse af driftsrammen.

Her er det set lidt på status i provstiskyen for enkelte kirkekasser.

Projektbevilling (o. 30.000 kr.) (p):

Projekter, som ikke er anlæg (se nedenfor). Langt de fleste bevillinger over 30.000 kr. vil være projekter.

Eksempler på projekter, som kan udmeldes via den midlertidige driftsramme, er forsøg med nye metoder, markering af kirkejubilæum, indkøb af større maskiner under driften m.v.

Anlægsbevilling (o. 30.000 kr.) (a):

Materielle anlægsaktiver er bygninger, kirkegårdsanlæg, sognegårde og andre bygninger, som kirken ejer samt faste installationer f.eks. orgler. Udgiften til istandsættelses- og ombygningsarbejde regnes kun som et anlægsarbejde, hvis arbejdet indebærer væsentlige ændringer i/fornyelse af bestående bygninger eller anlæg.

Udgifter til nybyggeri og ejendoms køb regnes altid som anlægsudgifter.

### Ad. 2.5. Prioritering af anlægsønsker og projektbevillinger 2026

#### Alderslyst:

- Maskiner til kirkegård (p)
- Kirken: Indvendig maling (p)

#### Balle:

- Orgel til Hvinningdal Kirke (a) (underskudsgaranti)
- Affalds- og depotplads (a)

#### Bryrup-Vinding-Vrads:

- Vinding Kirke: Hynder (p)
- Vinding Kirkegård: reparation af dige (p)
- Bryrup Kirke: Pudsreparation af vægge udvendigt (p)
- Bryrup Kirkegård: reparation af kirkegårdsmur (p)
- Vrads kapel: udskiftning af tegltag (p)
- Vrads kirke: forprojekt klokkestabel (p)

#### Dallerup:

- Præstebolig: nyt køkken

#### Funder:

- Kirke: Behandling for borebiller (p)
- Kirkegård: Udskiftning af træer (p)

#### Gjern-Skannerup:

- Skannerup Kirke: Renovering af klokkestabel (p)
- Skannerup Kirke: Hellig kilde (p)
- Skannerup Kirke: Netværksudstyr (p)

# Silkeborg Provsti

---

- Sognehuset Gjern: Nye fliser ved p-plads (p)
- Præstebolig: Forskønnelse af bede (p)

## **Gødvad:**

- Kirkegård: Reparation af stendige (p)
- Gødvad Kirke: Udskiftning af udvendig trappe (p)
- Dybkær Sognehus: Rådgiverhonorar til udvidelse af sognehus (a)

## **Kragelund:**

- Præstebolig: Maling af vinduer (p)
- Præstebolig: Taget på garage udskiftes (p)
- Kirke, graverbygning, konfirmandstue mm: Ny varmekilde (a)
- Kirkegården: Rådgiverhonorar til omlægning af kirkegård (p)

## **Linå:**

- Kirkegård: Omlægning af kirkegård (etape 2 og 3) (a)

## **Sejs-Svejbæk:**

- Kirkegård: Effektivisering af plejeplan (p)
- Kirke: Reparation af klokkestabel (p)

## **Sejling-Sinding:**

- P-bolig: Robotplæneklipper (p)
- Sinding Kirke: Rensning af antependium (p)
- Sinding Kirke: Indvendig kalkning (p)
- Sinding Kirkegård: Reparation af materielgård (p)
- Sinding Kirkegård: Omlægning af kirkegård (p)

## **Silkeborg:**

- Kirke: Reparation af murværk i klokkerum (p)
- P-bolig: Reparation af murværk mm (p)

## **SKK:**

- Maskiner (p)
- Renovering af gartnerkantine (p)
- Renovering af klokkestabel på Vestre Kapel (p)

## **Skorup-Tvilum:**

- Tvilum og Skorup kirker: Behandling for borebiller (p)
- Præstebolig: Opsætning af hegn, algebehandling af tag, terrasse og fliser (p)

## **Svostrup:**

- Jordkøb til placering af sognehus (a)
- Kirkegård: Rådgiverhonorar til ombygning af graverhus (p)
- Kirke: Tilslutning til offentlig kloak (p)

## **Them:**

- Brande Kirke: Rådgiver til energirenovering af varmeanlæg (p)
- Brande Kirkegård: Ny Materielgård (a)

## **Virklund:**

- Sognehus: Lyddæmpning (p)
- Sognehus og kirke: Reparationer (p)
- Præstebolig: Komfur, udendørslamper, renovering af mure mm (p)
- Kirkegård: Etablering af kistegravpladser (p)

## **Voel:**

- Sognegård: Opførelse af ny sognegård (a)
- Sognehus: Ændring af eksisterende sognelokaler (a)

Hvis et MR mangler nogle opgaver, kan det skyldes at det er bevilget i 2025 eller tidligere år.

# Silkeborg Provsti

---

BB sluttede med at minde om:

- Provstiets udmelder budgettrammer 2026 den 15. september 2025
- MR har frist for aflevering og behandling af budget 2026 senest **15. november 2025**

**Husk målsætninger skal fremgå af budgettet, jf. "vejledning om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v."**

## Byggesager

Byggesager til godkendelse hos de kirkelige myndigheder sendes via selvbetjeningsmodulet "Byggesag" på FIN

Der skal kun oprettes én byggesag. Evt. supplerende materiale indsendes som en mail til [Silkeborg.provsti@km.dk](mailto:Silkeborg.provsti@km.dk).

En byggesag bliver til en byggesag ved opførelse, nedlæggelse, ændring, større vedligeholdelse, mindre vedligeholdelse, fejl eller mangler, ændring af opvarmning, vedr. inventar el. lign. ved bygninger eller arealer.

OBS! Opmærksomhedspunkter løn vikarer:

- Størstedelen af folkekirkens vikarer blev med virkning fra 1. oktober 2024 omfattet af overenskomst.
- Overenskomster giver ikke hjemmel til at udbetale kørselsgodtgørelse mellem hjem og arbejde og sådan kørsel er heller ikke omfattet af tjenesterejseaftalen.
- Det betyder, at vikarer der fx tilkaldes ved enkelttjenester, ikke (længere) kan få godtgørelse for kørsel mellem hjem og arbejdsplads.

BB: Tak til MR for samarbejdet. Forsamlingen kvitterede med en klapsalve.

Sidste fremlæggelse fra nuværende PU. Nyt PU tiltræder 1. november 2025.

## Ad. 3 VALG til provstiudvalg og Stiftsråd v/Jakob Nissen

Afholdelse af **offentligt møde onsdag den 3. september 2025 kl. 19.00 i Hvinningdal Kirke**. Her er der mulighed for at opstille liste til valg af læge medlemmer til PU, valg af præsterepræsentant til PU og valg af lægt medlem til stiftsrådet.

Dagsorden er sendt ud til menighedsrådsmedlemmer på sognets officielle postkasse i august, ligesom der er annonceret i MJA og på provstiets hjemmeside og facebook.

JNIS gjorde rede for provstiudvalgets og stiftsrådets opgaver og regler for valget.

Valg til læge medlemmer til PU og stiftsråd:

Valgbar er alle, der er valgbare til menighedsråd i provstiet.

Valgret har alle, der er medlem af menighedsråd i provstiet.

Stor tak til Bent Braüner, Frederik Grønfeldt, Inge-Merete Bro, og Per Rasmussen for engagement og indsats i PU gennem årene.

# Silkeborg Provsti

---

## **Ad. 4. VALG til bestyrelse for personalekonsulenten v/Jakob Nissen**

Redegørelse for at nye vedtægter for samarbejdet mellem Silkeborg og Skanderborg Provsti er til godkendelse BLKM.

Indtil godkendelse foreligger afholdes valg iht. nugældende vedtægt:

Der vælges 4 medlemmer af MR

Nuværende:

Marianne Thompson, Mariehøj

Doris Birch Friis, Alderslyst

Bent Braüner, Bryrup-V-V

Allan Danielsen-Boe, Gødvad

Valgt blev:

Doris Birch Friis, Alderslyst

Allan Danielsen-Boe, Gødvad

Willy Larsen, Balle

Hvis ikke Marianne Thompson fortsætter, fortsætter bestyrelsen med 3 repræsentanter fra MR indtil godkendelse fra BLKM foreligger. Der var ingen der tilkendegav at ville stille op som suppleanter.

## **Ad. 5. Eventuelt**

Erling Birkbak, Them: Tak til MR og kirker for det store engagement i Himmelske Dage.

Forsamlingen takkede Erling Birkbak for det store arbejde som projektleder på Himmelske Dage.

Mette Hahn-Pedersen, Funder (Lille Hids): Hvor mange har givet høringssvar på forenkling af menighedsrådets arbejde? En del fra forsamling tilkendegav at have givet høringssvar.

Bestyrelsesformand for regnskabskontor, Niels-Erik Sørensen orienterede om:

- Valg til bestyrelsen for regnskabskontoret, følger valg til provstiudvalg og stiftsråd
- Der er allerede nu repræsentanter fra Silkeborg og Skanderborg Provsti i bestyrelsen. De ønsker alle at fortsætte ved valget her i 2025 og er valgt for 4 år.

Tak til Mona for det store arbejde med at bistå bestyrelsen under opstarten.

Karen Madsen, Sejling-Sinding: Meget gerne have yngre mennesker med i MR og personer, som stadig er aktiv på arbejdsmarkedet. Har derfor en anke: Der er indkaldelse til mange arrangementer fra stiftet m.fl. i dagtimerne, hvor det arbejdende folk ikke kan komme. Det fremmer ikke samarbejdet med stiftet, Kirkefond m.fl. og det ønskes viderebragt til rette instanser.

Afslutning med sangen Lær mig nattens stjerne - og fadervor.

Tak til Bryrup for husly, musik og kaffe med hjemmebag.

Tak for i aften til all.

Mødet sluttede kl. 21.26