

# Silkeborg Provsti

---

Referat fra endeligt BUDGETSAMRÅD  
TIRSDAG d. 30. AUGUST 2022 – kl. 19.00  
i Dybkær sognegård

Sagsnr. 2022-15342

## Dagsorden:

Velkomst ved Bent Braüner

1. KSK – KK44 fortæller om arbejdet v/Preben Medom Hansen
2. ProvstiSkyen v/Michael Thruesen. Introduktion til en analysemodel af fordeling af økonomiske driftsmidler i provstiet.
3. Budget 2023 v/Bent Braüner
  - Gennemgang af kirkekassernes
    - Merudgiftsønsker
    - Anlægsønsker og prioriteringer heraf.
4. Eventuelt

Afbud fra provsten grundet obl. efteruddannelse.

Deltagerantal: 45

## Ad. 1. KSK – KK44 fortæller om arbejdet v/Preben Medom Hansen

Preben fortalte om tilbuddene fra Skoletjenesten. Der er gengangere, men også altid nye tilbud. Der er især nogle projekter, der hitter hvert år.

- Om Noas ark med Aqua og stop madspild med Naturvidenskabernes hus i Bjerringbro.
- Fortællelet om bibelske personer. Næste år er det Snedronningen.
- Escape Room. Eleverne skal løse nogle opgaver i kirkerne og til sidst finde en kode, som åbner Bibelen. Den kristne kulturarv i Danmark. Musik, Skole, omsorg.
- Alsang for skolerne ved Silkeborg Bad. Udskudt 2 år pga corona. Emne: Frihed. Gentagelse efterspørges.
- Aarhus Efterskoles teaterforestilling i Jysk Musik Teater.

Corona har ikke betydet noget væsentligt. Skolerne vil gerne tage kontakten op igen.

Næste 85 % af provstierne i landet har Skoletjenester. Der er stort samarbejde mellem skoletjenesterne. "På rejse med Grundtvig", "På kant med Kirkegaard": Skabt i fællesskab med andre skoletjenester. Der er et stort landsdækkende netværk, som bliver brugt, da der ikke er så meget andet pædagogisk religionsarbejde.

KSK består af: To medarbejdere Preben (Lærer) og Laila (Teologisk medarbejder).

Ca. 15 forskellige undervisningsforløb

Ca. 500 tilmeldte klasser pr. skoleår.

Ca. 250 klasser på kirkebesøg med den lokale præst.

I KK44 er Andreas Winther Hansen ansat som koordinator. Her er hovedopgaverne Kristendom og Kulturuge i uge 44 (KK44 festival) og enkelte arrangementer fordelt ud over året.

# Silkeborg Provsti

---

Organiseret med en bestyrelse, der vælges på repræsentantskabsmøde. Alle MR har en repræsentant i repræsentantskabet.

Der er kontaktperson i alle MR, det er intentionen.

Næste repræsentantskabsmøde den **30. maj 2023** – Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Alle er velkomne.

Budget ca. 1,5 kr. til KSK og KK44. Ca. 150.000 kr. til projekter.

Karen Madsen, Sejling-Sinding: Stor tak for det gode arbejde.

## **Ad. 2. ProvstiSkyen v/Michael Thruesen (MT). Introduktion til en analysemodel af fordeling af økonomiske driftsmidler i provstiet.**

ProvstiSkyen er en platform, et system, der er lavet så økonomien sikres legitimitet og faglighed. Og beses fra oven, så der opnås bedste mulige løsninger for alle i provstiet.

Erfaringsgrundlag fra Aarhus Søndre Provsti. Behov for at finde en løsning på en god fordeling af ligningsmidler mellem sognene i et provsti. Systemet er implementeret i flere provstier og flere efterspørger det.

Det er 2 produkter:

- Økonomisk analysesystem
- Behovsfremskrivning på kirkegårde

I første omgang skal Silkeborg Provsti koncentrere sig om det økonomiske analysesystem.

ProvstiSkyen er system, der tager højde for de lokale forskelle, der er.

- Demografiske skred,
- provstier, der har få midler og
- provstier, der har mange midler.

Der er mange årsager til at iværksætte økonomistyring.

En stor dataindsamling fra KM, Brandsoft, kirkestatistikken, kalendersystemer og Danmarks Statistik.

Hvad skal der til for at finde en fair fordeling af driftsmidler i et provsti? Proces med at samle data fra Befolknings- og medlemsgrundlag, regnskaber, budgetter, Aktivitetstal, arealopmåling, bygningsdata. Visse data hentes løbende og opdateres løbende.

Hvorfor er der forskelle på sammenlignelige sogne? Systemet er et analyseprogram. Det er ikke en fordelingsmodel, men man kan dog nu få en brugbar fordelingsnøgle ud af dataindsamlingen.

En lige fordeling er ikke det samme som en retfærdig fordeling. Hensigten er at kirken kan være den, den er, der, hvor den er.

Oprindelsen for tildeling af ligningsmidler er ikke længere kendt. Sogne kan have samme behov (ex. kirkegårdens størrelse, vægtet population), men forskellige behov for midler.

# Silkeborg Provsti

---

Tages der højde for forskellig formålsfordeling feks. på løn?

MT: sammenlignes på alle formål. Begynde at ensrette kontering kan være en god ide.

Analysemodellen skaber en beregning i nogle faktorer, som man kan tage udgangspunkt i en drøftelse i.

Kunne tænke sig et system, hvor der kan sammenlignes med et lignende sogn. Hvor er det, at det enkelte sogn afviger? Noget MR selv kan bruge og arbejde med.

Hvordan måler man behov?

Analysemodellen bruger data på følgende områder:

- administration og fællesudgifter
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård og arealer
- Kirkebygninger og sognegårde
- Præsteboliger.

Lokale forskelle:

Samme antal aktiviteter, men nogle mere omkostningstunge end andre. Derfor vægtes det og denne vægtning gælder for alle i provstiet. Modellen kan tage højde for, hvor der kan være stordriftsfordele.

Hvordan lægges data ind? Hvordan gøres i andre provstier. Nogle års tal tilbage lægges ind.

Når tallene er lagt ind, er det begrænset arbejde fremover. Nærmest kun aktiviteter, der skal tages ind på årlig basis.

Giver en mulighed for nuancering af de valg, der skal træffes og giver mulighed for indsigt i eget sogn.

Positive tilbagemeldinger fra salen. Det lyder som er godt redskab.

Bekymring fra Balle Sogn og ønsker ikke det store arbejde, som det er.

./.. Slides vedhæftes som bilag.

## Ad. 3. Budget 2023 v/Bent Braüner

Gennemgang af kirkekassernes

- Merudgiftsønsker
- Anlægsønsker og prioriteringer heraf.
- Kirkelig ligning 2019-2023
- 

Slides blev udleveret.

## Kirkelig ligning i Silkeborg kommune i 2023:

		2023	2022
Kirkeskat 0,95%	(+ 7,555)	143.256.000	133.194 tkr.

# Silkeborg Provsti

---

Landskirkeskat	(+5,48%)	<u>22.941.241</u>	<u>21.749 tkr.</u>
Kirkeskat til rådighed		120.941.241	111.445 tkr.
Silkeborg Provsti	83,4%	100.342.000	92.611 tkr.
Ikast-Brand Provsti	16,6%	19.972.000	18.834 tkr.

Kirkelig ligning bestemt af medlemmernes indtægtsgrundlag, befolknings sammensætning og -tilvækst. Faldende medlemsprocent, men stigende indkomster for medlemmer.

## Gennemgang af udviklingen fra 2019 til 2023.

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

2018	+250.000 kr.	i 2021
2019	+472.000 kr.	i 2022
Primo 2021	<u>1.300.000 kr.*</u>	
I alt ultimo 2022	2.022.000 kr.	**

Hvis SK vælger selvbudgettering i 2022, vil budgetudvalget bibeholde bufferen.

Selvbudgettering for 2022 afregnes i 2025.

\* Inkl. Buffer fra før 2018.

\*\* Vil ved fordeling ske efter fordelingsnøgle med Gl. Kj. Sogne.

## Budget 2023

Forventet løn- og prisudvikling fra 2022 til 2023 udmeldt af Kirkeministeriet:

Løn 2,9 %

Øvrig drift 5,5 %.

Lønfremskrivning i de offentlige lønninger: 2% - hensat derfor 0,9% som buffer.

Stigning til øv. drift er en hjælp til de øgede energiudgifter.

Driftsrammebevillingen i 2023 for Silkeborg Provsti reguleres med ovenstående pris- og lønindeks.

## Hvordan gik det foreløbige budget 2023?

Sammendrag fra de foreløbige budgetter 2023 fordelt på formål:

	2023	2022
Kirkebygn. og sognegård	9.672	8.993
Kirkelige aktiviteter	27.877	27.385
Kirkegård	13.147	13.102
Præsteboliger m.v.	238	184
Adm. og fælleudgifter	12.663	12.594
Finansielleposter	163	141 Beløb i tkr.

## Ramme for budget 2023 – til disposition

	B2023	B2022
Kirkelig ligning	100.342	92.611

# Silkeborg Provsti

---

+ indtægter i kasserne	<u>11.827</u>	<u>11.916</u>
I alt til disposition	112.169	104.526 Beløb i tkr.

Indtægter i kirkekasserne er hovedsageligt indtægter på kirkegårde.

## Driftsrammen:

	BB2023	BF2023	B2022
	Marts	August	resultat
Løn	20.823	<b>52.301</b>	50.800
Øv. Drift	<u>24.151</u>	<u>25.332</u>	<u>24.241</u>
	74.974	<b>77.633</b>	75.041
Finansielle poster	<u>150</u>	<u>288</u>	<u>141</u>
Drift i alt	75.124	<b>77.921</b>	75.182 tkr.

Merudgiftsønsker bevilget: 244.128 kr. i alt

Vedligeholdelsesopgaver er en naturlig del af kirkekassens budget og der må som sådan afsættes midler inden for den tildelte ramme.

## Anlægsrammen:

	BF2023	B2022
	August	Resultat
Driftsrammen	78.165	75.182
Anlægsrammen	34.004	29.344 tkr.

## Disponering af anlægsrammen:

	BF2023	B2022
Afdrag lån	1.000	0
Anlægsopgaver	14.377	15.561
Bufferpulje til anlægsopgaver	500	1.000
Pulje til klimatiltag	1.000	1.000
Opsparingspulje/hensætt.	11.000	7.500
Overført til drift	1.500	0
5% reservefond	<u>4.400</u>	<u>4.200</u> tkr.
Anlæg i alt	33.777	29.261
Frie midler	364	180
I alt bevilget anlæg	34.141	29.574

## Provstiets grønne regnskab:

Reserveret projekter for 1.299.536 kr.

- Solceller sognehus – Bryrup
- Efterisolering kirkeloft – Vinding
- Solceller gravebygning – Sejs-Svejbæk
- Solceller præstebolig – Sejs-Svejbæk
- Varmepumpe/jordvarme P-bolig – Dallerup

# Silkeborg Provsti

---

- Varmepumpe P-bolig Them
- Udskiftning lyskilder – Virklund

Besluttede anlægsprojekter:

## **Alderslyst:**

- Maskiner til kirkegård
- Kirke og sognehus: forbedring orgel og lydanlæg
- Køb af grund og byggeri af P-bolig

## **Balle:**

- Renter og afdrag i stiftsmidler

## **Bryrup-Vinding-Vrads:**

- Fugt i Vrads Kirke

## **Dallerup:**

- Katafalk og udviklingsplan kirkegård
- Ændret opvarmningsform i P-bolig

## **Funder:**

- Nyt tag på kirken
- Fuger i kampestensmur

## **Gjern-Skannerup:**

- Renovering badeværelse P-bolig

## **Gødvad:**

- Renovering af tage Gødvad og Dybkær Kirker
- Vinduer sognegård, graverrum, slibning af gulve

## **Linå:**

- Overfladevand kirkegård, udvidelse af kistegravpladser, port i kapel, indvendig kalkning af kirke (arkitekthonorar)
- Nedrivning af væg i P-bolig

## **Mariehøj:**

- Udvendig belysning på stier. Vinduer i sognehus og P-bolig
- Reparation orgel

## **Sejling-Sinding:**

- Skader tårn (arkitekthonorar)
- P-bolig: omfugning af facade, maling af vinduer, pleje- og udvikling af præstegårdshave

## **Sejs-Svejbæk**

- Kirken: Vinduer
- Kirkegård: ny truck
- P-bolig: Havedøre

## **Serup-Lemming:**

- Nyt tag på kapel

## **SKK:**

- Maskiner, materialeplads, pavillon kirkegårdscafé

## **Skorup-Tvilum**

- Udviklingsplan Tvilum kgd,
- Materialegård Skorup kgd,

# Silkeborg Provsti

---

- Begge: digitale kirkegårdskort, maling af bygninger, katafalker
- P-bolig: Pleje- og udvikling af præstegårdshave

## Svostrup:

- Kirkegårdsdige

## Them:

- Sognehus: varmestyring og ovenlysvinduer
- P-bolig: varmestyring og varmepumpe

## Virklund

- Kirken: lydanlæg, projektor, belysning
- Sognehus: Projektor og lærred
- Kirkegård: affaldsstativer, oprydning Trekanten

## Voel:

- Maling af klokketårn

## Forhøjede energiudgifter:

Der er ønsket til energiudgifter på 732.000 kr. i 2023.

Vi beder menighedsrådene indsende en opgørelse med dokumentation for merudgift.

MR bedes i beregningen se på udviklingen af forbrugsudgifter i sammenhæng med de sidste 5 år.

PU kan bevilge brug af frie midler.

## Honorar til enkeltmandsposter:

- PU har besluttet at
  - a) PU kan godkende honorar til enkeltmandsposter op til de satser som er vedtaget af provstiudvalget.
  - b) Udgiften til honorar afholdes inden for egen lønramme
  - c) Honorar fremskrives ikke med reguleringspct., men kan reguleres hvert 4. år efter beslutning i PU.
  - d) Der udsendes retningslinjer til MR

PU er klar over, at der er forskel på, at nogle MR giver honorar og andre ikke. Men der har været ønske om udmelding af satser, hvilket PU har forholdt sig til.

Fra naturgas til varmepumpe? Er det rentabelt? – PU anbefaler at indhente rådgivning fra EnergiTjenesten til den rigtige investering.

På sognehus og kirker får MR fortjenesten ved besparelsen. I præstegården får som oftest præsten fortjenesten (afhænger af aftale).

## Ad. 4. Eventuelt.

Tom Ebbe Jakobsen:

- Himmelske dage i Silkeborg i 2025.
- Arbejdsmiljø i Folkekirken – DR kører en hetz. Der er mange dygtige menighedsråd. Borg-fonden har givet tilskud til uddannelser af menighedsrådsmedlemmer. Brug derfor uddannelserne.

# Silkeborg Provsti

---

Tina Nielsen: Arbejdsmiljø på dagsorden hos kontaktpersoner.

Der er derfor møde for kontaktpersoner

- den 20. september kl. 16.00. Emne APV ved Hans Hjerrild, FAR, (Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning)
- I februar 2023 er der kursus med Erling Andersen, FUV, der vil holde kursus i ledelse i samarbejde med Skanderborg Provsti.

Afslutning med salmen "Vi pløjede og vi såede" og fadervor.

Mødet sluttede kl. 21.38