

Silkeborg Provsti

Referat foreløbig budgetsamråd d. 21.5.25 kl. 19.00 i Silkeborg Sognelokaler

Dagsorden:

1. KSK og KK44 fortæller v/ Preben Medom Hansen
2. Redegørelse for provstiudvalgets målsætning og forventning til den økonomiske udvikling i 2025 samt den kirkelig ligning 2026 v/Bent Braüner.
 - 2.1. Oprettelser af reserver iht. til økonomiloven.
 - 2.2. Kompetencen til at bestemme størrelsen på reserverne iht. ny økonomilov.
3. Fastsættelse af kompetence for personalenormering efter afstemning i menighedsrådene v/Jakob Nissen
MR medbringer antal stemmer for og imod fra resultatet af afstemning foretaget i menighedsrådet jf. LBK nr. 424 af 19.04.23, §5, stk. 5.
4. Kort om ProvstiSkyen v/Jakob Nissen
5. Orientering om PUK-kassens foreløbige budget 2026 v/Jakob Nissen
6. Kort orientering om Himmelske Dage
7. Eventuelt

Fremmødte: 46 pers. fra MR og PU.

Velkomst v/Jakob Nissen. Herefter sangen: Se, det summer af sol

Ad.1.

KSK og KK44 fortæller v/ Preben Medom Hansen

Målgruppen er - Alle grundskoler inden for folkeskoler, friskoler og efterskoler.

Kataloger over undervisningsprojekter til at tage med sig.

Undervisning og kreative processer. Laver modelervoks dyr med elever til Noas ark. Den seneste Noas ark er lavet produktionshøjskolen.

KK44-festival og KSK er at finde på mulighedernes marked under Himmelske Dage.

Der blev udleveret modelervoks til forsamlingen til at lave dyr under KSK' fortælling.

Det er muligt at låne Esbjerg-Evangeliet ved henvendelse til Preben. Er ca. 20 m. og er fyldt af fortællinger.

Fortællerteltet rejser ud – til 40 klasser i år – fortællingen i år er om Jakob og Esau, Andre år Josef, Moses, Paulus, Jesus og Snedronningen.

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester.

- 40 lokale folkekirkelige skoletjenester
- Udvikler hvert andet år landsdækkende undervisningsprojekt.

I år forløb til udskoling: Lyslevende – om lysets betydning og symbolik.

Samarbejde med Aarhus Efterskole. Koncert i Jysk Musikteater.

- Startede 2008
- Hele Silkeborg Kommune (altså også Ikast-Brande Provsti)
- Ansatte: 100% pædagogisk med, 50% ansat teologisk medarbejder
- 20 forskellige tilbud
- ca. 500 Tilmeldte klasser pr. skoleår
- Ca. 200 klasser på kirkebesøg

Silkeborg Provsti

- Bestyrelse vælges på KSK repr. Skabsmøde i maj.

Budget 1,6 mio og heraf ca. 400.000 går til KK44-Festival. 150.000 kr. til projekter og undervisningsforløb.

Tag gerne af KSK's materiale, som ligger på bordene.

Ad. 2

Redegørelse for provstiudvalgets målsætning og forventning til den økonomiske udvikling i 2025 samt den kirkelig ligning 2026 v/Bent Braüner. (Se dias). Herunder:

2.1 Oprettelser af reserver iht. til økonomiloven.

2.2 Kompetencen til at bestemme størrelsen på reserverne iht. ny økonomilov.

2.1. Silkeborg Provstiudvalgs målsætning.

- At støtte MR i administrative og kirkelige opgaver og sætte rammerne.
- Vedvarende dialog med MR og præster med fokus på udfordringer i folkekirken i provstiet herunder befolkningstilvæksten.
- KSK – god samarbejdspartner for kommunens skolevæsen
- Styrke samarbejdet mellem præsterne i provstiet.
- Fokus på en ansvarlig økonomisk politik, så provstiets økonomi fremtidssikres.
- Klimaansvarlighed og bæredygtig drift i folkekirken i Silkeborg Provsti.

2.2. Hvordan gik 2024?

Drift:

På formål: 2, 3, 4 og 6 er 2024 højdespringer målt på kr. pr. medlem. Vi er tilbage på samme niveau som før corona.

Formål 3 er der størst forbrug pr. medlem, hvilket siger noget om, at der arbejdes på at nå flere med kirkens budskab. Det er et af kirkens primære formål.

Projekt og anlæg: Det er første år med projekter og anlæg, der er derfor ikke sammenligningsgrundlag for nuværende. 2024 stadig påvirket af byggeriet af Hvinningdal Kirke på anlægssiden.

2.3. Befolkningsvækst, medlemstal og kirkelige handlinger

Prognosen (Silkeborg Kommune 2023-2036) går frem til 1. januar 2036, og af prognosen fremgår det

- at befolkningsudviklingen forventes at stige fra 99.404 indbyggere primo 2023 til 108.796 indbyggere primo 2036. De faktiske tal har været foran prognosen i nogle år, nu er kommunen under prognosen, formentlig pga. manglende forberedelse fra kommunens side.
- hvilket svarer til en befolkningstilvækst på 9,4%. Til sammenligning hermed forventes en stigning på 3,7% procent på landsplan i samme periode.

Medlemstal i Danmark:

4.234.315 personer er medlem af den danske folkekirke

70,7 % af den samlede danske befolkning på 5.992.734 personer.

Medlemstal i Silkeborg Provsti:

68.285 personer er medlem af den danske folkekirke

78,4% af den samlede befolkning i Silkeborg Provsti.

Silkeborg Provsti

Tendenserne i antal konfirmander, døbte og begravede er faldende. Tendensen for begravede/bisatte uden gejstlig medvirken er stigende. MR være opmærksom på at det betyder faldende købte gravsteder på kirkegården. Tænk i nye planer og omlægning, da indtjeningen falder. Kan den fremtidige økonomi bære en fordyrelse af kirkegårdene?

Dåb er bagud efter coronaen og ikke helt indhentet endnu og afspejler sig også i faldende antal konfirmander.

2.4. Prognose for Budget 2026 – herunder beslutning om reservens størrelse

Forventning til kirkelig ligning 2026

Prognose for kirkelig ligning i 2026 i Silkeborg kommune		2025 (tkr)
Kirkeskat 0,95% (skøn: +3,36%)	kr. 168.427.000	162.950
Landskirkeskat (skøn: +5,13%)	kr. -26.626.000	-25.327
Til fordeling mellem gl. Kjellerup kommune og Silkeborg Provsti	kr. 141.801.000	137.623

Sognene i Kjellerup *15,6%	kr. 22.121.000	22.020
Silkeborg Provsti *84,4%	kr. 119.680.000	115.603

* fordelingspct. 2026

Der er aftalt ny fordelingpct. For sogne i Gl. Kjellerup og Silkeborg Provsti for perioden 2026-2030. Fordeles efter FK-medlemmer og udligning sker over 5 år.

	2026	2025 (tkr.)
PU's forventning til ligning på	kr. 119.680.000	115.603
+ indtægter i kirkekasserne	kr. 12.265.412	12.025
Til disposition ifølge prognoserne	kr. 131.945.412	127.628

Forudsætninger for BU2026 – overordnet målsætning BF2026

	BF2026 (tkr.)	B2025 (tkr.)
Driftsramme	kr. 84.307	83.047
Projekt- og anlægsramme	kr. 47.638	44.581
I alt	kr. 131.945	127.628

PU's målsætning 2026 løn og øvr. udg.:

	BF2026	B2025
Løn fremskrives med +2%	kr. 57.359	56.019
Øvr. udg. fremskrevet +2%	kr. 26.948	*26.943
	kr. 84.307	82.962
Finansielle poster	kr. 0	85
Drift i alt	kr. 84.307	83.047

* Indeholder engangsudgifter

Selvbudgettering i kommunen over de senere år har betydet ca. 8 mio. kr. til Silkeborg Provsti og det betyder, at vi kan afvikle stiftslånet optaget til byggeri af Hvinningdal Kirke inden for den næste måneds tid.

Silkeborg Provsti

Projekt- og anlægsudgifter – målsætning 2026:

	BF2026 (tkr.)	B2025 (tkr.)
Afdrag lån	0	1.000
Opsparing/hensættelser*	0	25.000
Opfyldning 5% reserve*	0	4.400
Øvrige reservefonde*	0	6.500
Projekt- og anlægsopgaver	47.638	6.481
Anlæg i alt	47.638	44.581

*) størrelsen fastsættes af provstiudvalget

PU ved ikke endnu om de foreløbige udmeldinger kommer til at holde. De endelig udmeldinger fra KM kommer først medio juni.

Reservernes størrelser fastsættes af provstiudvalget efter tilslutning fra menighedsrådene. Budgetsamrådet godkendte beslutning om at størrelserne på reserveerne fastsættes af provstiudvalget.

- reserve til projekter og anlæg der bliver dyrere end forventet
- reserve til uforudsete udgifter (5%)
- reserve til grøn omstilling
- opsparing/hensættelser til nybyggeri, større anskaffelser og større istandsættelser

Frist for indsendelse af projekt- og anlægsønsker* til provstiet: 1. Juni 2025

Definitioner:

Projektbevillinger: kan sammenlignes med merudgiftsønsker til drift, men dog en mellemting mellem drift og anlæg. Projekter skal kunne afgrænses såvel økonomisk som i tid. Hvis der er tale om fortsatte aktiviteter, skal det finansieres under driftsrammen.

Anlægsbevillinger: Kun anlæg hvis arbejdet indebærer væsentlige ændringer i/fornyelse af bestående bygninger eller anlæg. Nybyggeri og ejendoms køb er altid anlægsudgifter.

Det er provstiudvalget som tager stilling til om der er tale om et anlæg eller et projekt.

* Blanketter er udsendt med foreløbig budgetudmelding den 11. april 2025.

5. Værktøjskassen – kort

1. FIN Folkekirkens IntraNet (alle) [Forside - Site \(folkekirkensintranet.dk\)](http://folkekirkensintranet.dk)

2. Hvem må hvad i byggesager? Link: [Skabeloner - Site](http://skabeloner.dk)

3. Vejledninger: <https://folkekirkensintranet.dk/vejledninger> (tidl. Håndbøger)

4. Kirkeportal - Dataarkiv <https://kirkeportal.kirkenettet.dk/#/>

5. Det blå skema – ansøgningsskema til 5% midler, projekt- og anlægsopgaver og klimaprojekter. Link: <http://urlen.dk/Y9h>

6. Skema til brug for udarbejdelse af byggeregnskab. Link: <http://urlen.dk/Y9h>

7. Lovpligtigt syn hvert år inden den 1. oktober

Silkeborg Provsti

Kontaktoplysninger på:

Personalekonsulent i Silkeborg Provsti: Tina Nielsen.

Træffes på tlf 2944 7055

E-mail: TNI@km.dk

Hjemmeside: www.provsti.dk/silkeborg

Spørgsmål fra salen:

Pris på ønsker efter provstesyn må indsendes med bedste mands bedste bud.

Kaffepause: Drøftelse af valg til provstiudvalg og stiftsråd

Ad. 3.

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 1. budgetsamråd efter nyvalg til MR er sket.

Det skal besluttet med kvalificeret flertal (2/3-dels flertal = 107 stemmer). Alle MR er 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 er stemmetællere.

5

I alt stemmer 161 heraf:

For 128 stemmer

Imod 33 stemmer

2.a.: 2 niveauer

- fastsættelse af lønramme

140 stemmer for

2.b: 1 niveau

- fastsættelse af lønramme

20 stemmer for

Det tilstedeværende budgetsamråd vedtog derfor vedtægtsforslaget. Silkeborg Provstiudvalg har fået overdraget kompetencen for personalenormering for de næste 4 år på 2 niveauer. Kvote for faste stillinger og max. Udgifter til løn i alt.

Vedtægten blev underskrevet.

Ad. 4.

Kort om ProvstiSkyen v/Jakob Nissen (se dias)

Hvad er ProvstiSkyen? – Et kvalificeret bud på en rimelig fordeling af de midler, der er til rådighed.

Silkeborg Provsti

Tak for alle tal, MR har tastet ind.

Baseret på alle fakta + de vægtninger og korrektioner som PU beslutter skulle gerne betyde en fair fordeling af midler:

- ProvstiSkyen drejer sig kun om midler til den daglige drift
- Uforudsete udgifter vil stadig blive bevilliget
- Projekter og anlægsopgaver tildeles i budgetprocessen
- Den samlede driftsramme forbliver uændret. Der er udelukkende tale om en omfordeling

Korrektioner lagt ind for feks. Lokalfinansierede præster.

Hvad sker der nu? – Provstiudvalget:

- Udvælger nogle få menighedsråd
 - der vil være tale om små justeringer
 - ændringer for de enkelte menighedsråd vil ske over en årrække
 - de udvalgt menighedsråd vil blive inviteret til et møde i provstiet

Hvorfor nu?

- Der er sket og der sker en demografisk udvikling, der kræver flytning af midler
- Faldende medlemsprocent
- Tage fat i kommende års udfordringer, men det går godt.

6

Spørgsmål:

- Dem, der indkaldes, er det fordi de afviger mest eller efter land/by?

JNIS: Efter dem, der afviger mest.

Ad. 5.

Budget 2026 PUK-kassen v/Jakob (Se dias)

Målsætning PUK – se gennemgang af økonomi pkt. 2. Der udarbejdes ny målsætning efter valg til provstiudvalg i efteråret 2025.

Budget 2026 indeholder:

- K-dag – Formål 30
- Formandsmøder, erfa-møder – Formål 30
- Provstivolontør – Formål 30
- Gudstjenesteliv på tværs af provstiet – Formål 30
- Drop-ind dåb/vielser – Formål 30
- ProvstiSkyen abonnement – Formål 30
- Empty Rekrutteringsløsning MR abonnement – formål 30 – Delt med Skanderborg Provsti
- KSK - Formål 32
- Personalekonsulent - Formål 62 – Delt med Skanderborg Provsti
- Provstikontor - Formål 60 og 62
- Regnskabskontor - Formål 64 – Delt med Skanderborg Provsti
- Stiftsbidrag – Formål 69

Silkeborg Provsti

Provstiets præster:

- at styrke samarbejdskulturen mellem provstiets præster.

Særlige bemærkninger til budget 2026:

PUK – frie midler:

Buffer på 100.000 kr. tilføres til likviditet til løn til regnskabskontor og personalekonsulent, da der kun sker lønrefusion 1 gang i kvartalet. Der er hidtil ikke været medtaget i PUK-kassens budget. Likviditet stillet til rådighed af provstiet indgår ikke i PUK-kassen.

Reserven:

- Budgettering af reserven i provstiet:
- Foreløbigt budget 2026: 47.638.385 kr. (Prognose)
 - Budgettering af reservens størrelse er baseret på Silkeborg Kommunes foreløbige **prognose** for den forventede kirkeskatteindtægt.
 - 5% reservefonden henstår uændret, da den er opfyldt med 5% af reserven.

Årsregnskab 2024 – PUK-kassen:

De vigtigste bemærkninger:

Underskud på 203.538 kr. mod budgetteret 201.714 kr. Planlagt forbrug af frie midler.

Formål:

- 3. KSK udviser et overskud på 15.177 kr.
- 3. Der har været udsendt provstivolontør.
- 6. Der har været udskiftning på Det Fælles Kirkekontor.
- 6. Der har været afholdt internat for præsterne.

7

Ad. 6.

Kort orientering om Himmelske Dage v/ Marianne Thompson, Inger Engsig-Karup, Erling Birkbak og Tom Ebbe Jakobsen

Der er sat bannere op i byen og klistermærker på gågaden. Nu nærmer det sig med stormskridt.

Husk at købe armbånd på www.himmelskedage.dk. Armbånd kan hentes nu:

Silkeborg

Alderslyst Sognehus, Tulipanvej 15: mandag d. 19. maj og 26. maj kl. 18.30-20.00

Vor Frue Kirke menighedssal, Vestergade 32, 1. sal: lørdag d. 17. maj kl. 15.00-17.30 og fredag d. 23. maj kl. 18.00-20.00

MR skal lave **kirkekaffe til åbnings- og afslutningsgudstjeneste**.

Inger Engsig-Karup sender et brev ud til MR med beskrivelse af opgaven. Der står navne ved bordene.

Helst 30 min. før gudstjenesten.

Erling har taget kaffebønner med sponsoreret af Kirkekaffe.dk.

Tag med hjem. Husk at skrive jer på en liste over hvem, der har fået bønner.

Silkeborg Provsti

Der foreligger en vejledning på kaffebrygningen.
Krus forefindes ved bordene på dagen.

Der er fortsat behov for hjælp fra frivillige. Henvendelse kan ske til fru.thompson@gmail.com.
F.eks. bage en kage til frivilligcenteret eller tage en vagt.

Kirkernes Folkemøde. Det bliver en fest. Kom og deltag.

Ad. 7. Eventuelt

Jens Erik Sørensen (JES), formand for bestyrelsen i Det Fælles Regnskabskontor.

JES fortalte lidt om status på regnskabskontoret.

Linda, Marianne, Randi, Michael varetager regnskaber for Silkeborg Provsti

Birthe og Michael varetager regnskaber for Skanderborg Provsti.

Der er forespørgsel fra flere MR som kontoret arbejder med lige nu.

Jakob takkede for en god aften. Tak til Tina også for spil og tak til Silkeborg MR for værtskab. Mødet sluttede med fadervor og sangen: Nu er jord og himmel stille.

Mødet sluttede kl. 21.18