

Silkeborg Provsti

Referat foreløbig budgetsamråd d. 27.5.26 kl. 19.00 i Dybkær Sognegård

Dagsorden:

1. Redegørelse for provstiudvalgets målsætning og forventning til den økonomiske udvikling i 2026 samt den kirkelig ligning 2027 v/Erling Lemming
 - 1.1. Oprettelser af reserver iht. til økonomiloven.
 - 1.2. Kompetencen til at bestemme størrelsen på reserverne iht. ny økonomilov.
2. Orientering om PUK-kassens årsregnskab 2025 og foreløbige budget 2027 v/Jakob Nissen
3. Orientering fra Stiftsrådet v/Allan Danielsen-Boe
4. Eventuelt

Fremmødte: 43 deltagere fra MR og PU.

Velkomst v/Jakob Nissen.

Sang: Nu lyser løv i lunde

Ad. 1

Redegørelse for provstiudvalgets målsætning og forventning til den økonomiske udvikling i 2026 samt den kirkelig ligning 2025 v/Erling Lemming. Herunder:

- 1.1. Oprettelser af reserver iht. til økonomiloven.
- 1.2. Kompetencen til at bestemme størrelsen på reserverne iht. ny økonomilov.

1. Silkeborg Provstiudvalgs målsætning.

I: Økonomi

II: Struktur/administration

III: Indhold retning

- At forvalte provstiets lokale økonomi med størst mulige transparens og rimelighed i tildelingen af ressourcer til de lokale kirkekasser. (I)
- At sikre en rimelige fordeling mellem løn, drift og anlæg for at fremtidssikre folkekirkens økonomi i Silkeborg provsti. (I)
- I dialog med Menighedsrådet at iværksætte de nødvendige tiltag for at det lokale demokrati kan håndtere deres opgaver. Herunder også en vedvarende diskussion om folkekirkens udfordringer. (II) I
- At arbejde med på den nationale målsætning om at værne klimaet og styrke biodiversiteten. Styrke den grønne indstilling ved MR og ansatte. (III)
- At have fokus på de opgaver, som ikke kan løftes på sogneniveau og allokere midler til at arbejde med dem på tværs af sognene. (III)

PU har haft en indgående drøftelse af ovenstående målsætninger.

2. Hvordan gik 2025?

På hjemmesiden: Folkekirken i Tal /FUV kan man finde rapporter udarbejdet for sogne og provstier på kirkelige handlinger og økonomi.

Provstirapport på medlemstal og ritual for Silkeborg Provsti:

Silkeborg Provsti

- Barsedåbsprocent: 70,3%
- 77.9 % af den samlede befolkning i Silkeborg Provsti er medlem af folkekirken. Medlemspct. På landsplan er 70%.

Kirkens liv og vækst med fokus på

- Døb af konfirmander (aldergruppen 11-15 år).
Vielser (drop-ind-vielser i 2025) Svagt stigende i 2025.

Befolkningsprognose:

Prognosen (Silkeborg Kommune 2024-2039) går frem til 1. januar 2039, og af prognosen fremgår det

- at befolkningsudviklingen forventes at stige fra 100.747 indbyggere primo 2024 til 113.063 indbyggere primo 2039. Ca. 10,2 pct.

3. Økonomisk tilbageblik på 2025:

Øv. drift og løn pr. FK medlem. Der bruges mest på formål 4 og formål 3 i 2025.

Drift:

Formål: 2 og 6 er 2025 højdespringer målt på kr. pr. medlem.

Projekt og anlæg:

Kirkebygninger og sognegårde er højdespringer 2025. Det er hovedsageligt til Funder sognehus, Virklund Sognehus og Voel kirkes tag.

2

Prognose for Budget 2027 – herunder beslutning om reservens størrelse og kompetencetildeling.

Forventning til kirkelig ligning 2027 v/ (Se dias)

Let faldende folkekirkemedlemmer. Stigende befolkningstilvækst.

Prognose for kirkelig ligning i 2027 i Silkeborg kommune		2025 (tkr)
Kirkeskat 0,94% (skøn: +3,5%)	kr. 173.689.132	167.816
Landskirkeskat (skøn: +2,6%)	kr. -26.679.850	-26.626
Til fordeling mellem gl. Kjellerup kommune og Silkeborg Provsti	kr. 147.009.282	141.812
Sognene i Kjellerup *15,5%	kr. 22.786.000	22.123
Silkeborg Provsti *84,5%	kr. 124.223.000	119.689

* fordelingspct. 2027

Der er aftalt ny fordelingpct. For sogne i Gl. Kjellerup og Silkeborg Provsti for perioden 2026-2030.

Der afholdes møde med sognene i Gl. Kjellerup Kommune, som ligger i Ikast-Brande Provsti 2 gange om året, sammen med en repræsentant fra Silkeborg Kommune.

2027

2026 (tkr.)

Silkeborg Provsti

PU's forventning til ligning på	kr. 124.223.000	119.689
+ indtægter i kirkekasserne (+2%)	<u>kr. 11.682.656</u>	<u>11.453</u>
Til disposition	kr. 135.905.656	131.142

Forudsætninger for BU2027 – overordnet målsætning BF2027

	BF2027 (tkr.)	B2026 (tkr.)
Driftsramme =	kr. 87.340	86.038
Projekt- og anlægsramme =	<u>kr. 48.565</u>	<u>45.104</u>
I alt	kr. 135.905	131.142

PU's målsætning 2027 løn og øv. udg.:

	BF2027	B2026
Løn fremskrives med +1,9%	kr. 59.069	57.751
Øvr. udg. fremskrevet +1,9%	<u>kr. 28.271</u>	<u>*28.293</u>
	kr. 87.340	86.044
Finansielle poster	<u>kr. 0</u>	<u>-6</u>
Drift i alt	kr. 87.840	86.038

* Indeholder engangsudgifter

Fremskrivningspct 1,9% er kun foreløbig. Silkeborg Provsti følger som hovedregel udmeldingen fra Kirkeministeriet i det endelige budget.

3

Projekt- og anlægsudgifter – målsætning 2027:

	BF2027 (tkr.)	B2026 (tkr.)
Opsparing/hensættelser*	0	17.500
Opfyldning 5% reserve*	0	0
Øvrige reservefonde*	0	5.111
Projekt- og anlægsopgaver	<u>48.565</u>	<u>25.193</u>
Anlæg i alt	48.565	47.804
Efterregulering SK	-	-8.316
Afdrag på lån (Hvinningdal Kirke)	-	7.000
Anvendt ekstra til anlæg 2026	-	1.316

*) størrelsen fastsættes af provstiudvalget

PU ved ikke om de foreløbige udmeldinger fra Kommunen kommer til at holde.

Ad. 1.1. Beslutning: Oprettelse af reserver.

Menighedsrådene tilslutter sig at provstiudvalget har kompetencen til at oprette reserver. Budgetsamrådet godkendte beslutning om at reserverne fastsættes af provstiudvalget.

Silkeborg Provsti

AD. 1.2. Beslutning. Menighedsrådene tilslutter sig at kompetence til at bestemme reservernes størrelser fastsættes af provstiudvalget. Budgetsamrådet godkendte beslutning om at størrelserne på reserverne fastsættes af provstiudvalget.

- opsparing/hensættelser til nybyggeri, større anskaffelser og større istandsættelser
- reserve til uforudsete udgifter (5%)
- reserve til projekter og anlæg, der bliver dyrere end forventet
- reserve til grøn omstilling
- midler udbetales fra reserven, når der foreligger dokumentation for afholdt udgift.

4. Frist for indsendelse af projekt- og anlægsønsker* til provstiet: 1. juni 2026

Definitioner:

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.

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.

5. NYT – Umistelige kirkegårde

Det er Aarhus Stift, der vurderer om en kirkegård er umistelig. MR må selv træffe afgørelse, hvis det er afgjort at kirkegården ikke er umistelig.

Der er dog forsat en række ting der skal overholdes:

- Indhentelse af udtalelse fra Kirkegårds konsulenten
- Provstiets godkendelse
- Stiftsøvrighedens godkendelse
- Biskoppens godkendelse.

Gældende med lovgivning pr. 29. december 2025.

30.000 kr. er rammen for hvad, man kan tage af driften. Brug af frie midler skal altid ansøges, hvor udgiften er over 30.000 kr.

Opfordring fra salen: Kan PU overveje at drøfte rammen på 30.000 kr.?

6. Værktøjskassen – kort

1. FIN Folkekirkens IntraNet (alle) [Forside - Site \(folkekirkensintranet.dk\)](https://www.folkekirkensintranet.dk)
2. Hvem må hvad i byggesager? Link: [Skabeloner - Site](#)
3. Vejledninger: <https://folkekirkensintranet.dk/vejledninger> (tidl. Håndbøger)
4. Kirkeportal - Dataarkiv <https://kirkeportal.kirkenettet.dk/#/>
5. Det blå skema – ansøgnings skema til 5% midler, anlægsopgaver og

Silkeborg Provsti

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. HUSK at sende til godkendelse i PU.

8. Selvbetjeningsmodulet "Byggesag" Folkekirkens Intranet -> Log ind -> vælg Byggesag

9. Folkekirken i tal fra FUV.

- Sognerapporter, Pastoratsrapporter, Provstirapporter medlemstal og ritualer, Provstirapport årsregnskab

Mails til provstiet sendes ofte fra private mailadresser.

Mailsvar fra Provstiet sendes til menighedsrådets officielle postkasse sognekode@sogn.dk eller sognekodeførtrolig@sogn.dk

Menighedsrådsmedlemmer med licens har en KM-adresse som består af sognekodeinitialer@km.dk

Mails TIL provstiet kan anbefales sendt fra menighedsrådets postkasse, så det også sikrer at historikken bliver gemt for andre medlemmer.

Hjælp til personaleansvarlige:

Personalekonsulent: Tina Nielsen. Træffes på tlf 2944 7055

E-mail: TNI@km.dk

5

Hjemmeside: www.provsti.dk/silkeborg

Kaffepause

Ad. 2.

Årsregnskab 2025 PUK-kassen v/Jakob Nissen (Se vedhæftede dias)

Mindre underskud på 34.807 kr. mod budgetteret 138.858 kr.

Budget 2027 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
- KSK - Formål 32
- Personalekonsulent - Formål 62 – Delt med Skanderborg Provsti
- Provstikontor og Provstiudvalg - Formål 60, 61 og 62
- Stiftsbidrag – Formål 69

Silkeborg Provsti

- Regnskabskontoret bliver selvstændig juridisk enhed og udgår af PUK-kassens budget og regnskab.

Provstiets præster:

- at styrke samarbejdskulturen mellem provstiets præster.

Særlige bemærkninger til budget 2027:

PUK – frie midler:

PUK-kassen fik tilført i budget 2026 100.000 til likviditet stillet til rådighed af provstiet, som følge af udlæg til regnskabskontor og personalekonsulent, da dette bortfalder, nedsættes den kirkelige ligning tilsvarende og der budgetteres med et underskud på 100.000 kr.

Reserven:

- Budgettering af reserven i provstiet:
Foreløbigt budget 2027: 48.565.000 kr.
Budgettering af reservens størrelse er baseret på Silkeborg Kommunes foreløbige **prognose** for den forventede kirkeskatteindtægt (0,94%)
Beslutning og fastsættelse af kompetence omkring reserver. Se under pkt. 1.1. og 1.2.

Ad. 3. Orientering om Stiftsrådet v/Allan Danielsen-Boe

Allan indtrådte i stiftsrådet efter Tom Ebbe Jakobsens bortgang.

Stiftsrådet står midt i et bispevalg. Der har været en konstitueret biskop i en kort periode.

6

Stiftsrådets opgaver er bl.a.:

- Stiftsbidraget fastsættes af Stiftsrådet
- Aktivitetspuljemidler som præster kan ansøge. Kurser, uddannelse o.lign.
Principielle afgørelser træffes af stiftsrådet.
Kontakt Allan når der indsendes ansøgning, så han allerede på et tidligt tidspunkt kan kvalificere ansøgningen.
- Gravstedskapitaler forvaltes af stiftsrådet. Lån til byggeri bl.a.
Midlerne forvaltes gennem værdipapirer.
- Der er nedsat en række udvalg:
Bl. a. mellemkirkeligt udvalg

Valgmøder ved bispevalget: Hvad vil biskopperne bruge stiftsrådet til? Hvad ville bispekandidaten bruge deres MR til? Spændende hvad der nu sker når den nye biskop tiltræder. Tror der kommer en forandring.

Stiftsrådet i Helsingør Stift har luftet en mulighed for et over-stiftsråd bestående af valgte fra alle stiftsråd. Det kunne lugte af synode. Vil vi det?

Tak til Allan for en fin gennemgang.

Silkeborg Provsti

Ad. 4. Eventuelt

1. Tina Nielsen: Små ansættelser, rengøring o. lign kommer ind under kirketjeneroverenskomst.
Gravermedhjælper: Pensionsstigning
Doks-vikarer indplaceres via OK.
Intervallønændring for Kirke- og kulturmedarbejdere. MR må gerne være opmærksom herpå, når der lønforhandlingsvinduet er åbent her til september.
Medarbejderrepræsentant skal aflønnes.
Vikarhonorere faste vikarer (men løst indkaldte) og på små ansættelser gældende fra 1. april 2027.
Ved tvivlsspørgsmål kontakt Tina.

2. Niels-Erik Sørensen
Var til beredskabsmøde hos kommunen.
Trygfonden giver råd helt gratis.
Overvej i MR situationen når der ikke er el eller vand til rådighed.

Henrik Højen: Folkekirkens krisestab (FKS)
Der kommer et tema på FIN, hvor der bliver lavet oplæg til mulige løsninger i krisesituationer.
Forventes at komme her i slut maj.
Opfordre MR til at gøre brug af dette materiale.

MR bør overveje både de praktiske opgaver og det at være kirke og at kirken kan bidrage i lokalsamfundet i krisetid.

7

Tak til Gødvad for værtskab og til Henrik for spil til fællessang.

Jakob takkede for en god aften. Mødet sluttede med fadervor og sangen: Stille hjerte sol går ned.

Mødet sluttede kl. 21.02