ÅRSBUDGET 2023

for Silkeborg Provstiudvalg

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4483

CVR-nr. 21258741

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er provstiudvalgets målsætning

• 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 klimaansvarlighed og bæredygtig drift af folkekirken i Silkeborg Provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 30:
- Der er afsat 40.000 kr. til afholdelse af udgifter til provstivolontørstillingen.
- Der er afsat midler til konfirmandarrangement for provstiets konfirmander. 26.000 kr. finansieres af PUK-kassens frie midler.
- Der er afsat midler til gudstjenesteliv på tværs i provstiet og Drop-ind-dåb rundt i provstiet.
- Der er afsat midler til et provstikursus for menighedsråd.

Formål 69:
- Stiftet har udmeldt, at der vil ske en stigning i stiftsbidrag til Stiftsrådets virksomhed fra provstiet på 49,9% i forhold til 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag1, s. 6
Bemærkninger til PUK-Kassens frie midler:
741110 Der disponeres brug af frie midler til del af K-dag, sogneanalyse og et øget stiftsbidrag til Stiftsrådet hvis det mod forventning ikke kan holdes inden for budgettet.
741130 Præstegårdens frie midler er KSK's over- eller underskud.
741150 Internatkursus for præster forventes afholdt i 2023.

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	
1	Ligningsbeløb til drift	3.784.678	3.608.852	3.557.361,00	3.026.246,00	
	Driftsudgifter i alt	-3.877.678	-3.674.852	-3.433.871,26	-3.350.194,75	
2	Kirkebygning og sognegård	-229.107	-223.293	-208.470,08	-205.314,02	
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
	2 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-8.332,03	-11.728,15	
	2 Udgifter, øvrige drift	-214.107	-208.293	-200.138,05	-193.585,87	
3	Kirkelige aktiviteter	-1.819.583	-1.765.070	-1.522.251,50	-1.617.357,43	
	3 Indtægter	0	0	-37.578,00	53.796,22	
	3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00	
	3 Udgifter, øvrige drift	-1.819.583	-1.765.070	-1.484.673,50	-1.671.153,65	
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	-1.816.988	-1.676.524	-1.573.439,26	-1.519.967,99	
	6 Indtægter	61.500	63.230	0,00	716,00	
	6 Udgifter, løn	-1.106.030	-1.074.067	-1.089.377,52	-983.529,80	
	6 Udgifter, øvrige drift	-772.458	-665.687	-484.061,74	-537.154,19	
7	Finansielle poster	-12.000	-9.965	-129.710,42	-7.555,31	** Se gruppe 7 for bevægelser*
A	Resultat af drift	-93.000	-66.000	123.489,74	-323.948,75	
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	93.000	66.000			
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0			
	ANLÆGSBEVILLINGER					
8	Anlægsramme					
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00	
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	
B	Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	
C	Årets resultat	-93.000	-66.000	123.489,74	-323.949	
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0			
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			
	+ Nye lån	0	0			
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			
G	Sum (=E+F)	0	0			

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1	Fælles indtægter i alt							
10	Ligningsbeløb til drift	3.784.678	3.608.852	3.557.361,00	3.026.246,00	3.784.678	0	0
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		3.784.678	3.608.852	3.557.361,00	3.026.246,00	3.784.678	0	0

Driftsudgifter

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2	Kirkebygning og sognegård							
20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-229.107	-223.293	-208.470,08	-205.314,02	0	-15.000	-214.107
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-229.107	-223.293	-208.470,08	-205.314,02	0	-15.000	-214.107

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3	Kirkelige aktiviteter							
30	Fælles formål	-272.000	-271.000	-5.843,50	-207.021,65	0	0	-272.000
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32	Kirkelig undervisning	-1.547.583	-1.494.070	-1.516.408,00	-1.410.335,78	0	0	-1.547.583
33	Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34	Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-1.819.583	-1.765.070	-1.522.251,50	-1.617.357,43	0	0	-1.819.583

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4	Kirkegård							
40	Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5	Præstebolig mv.							
50	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51	Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52	Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53	Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54	Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55	Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56	Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6	Administration og fællesudgifter							
60	Fælles formål	-117.558	-177.587	-105.618,86	-110.491,62	0	0	-117.558
61	Menighedsrådet/provstiudvalget	-206.000	-206.000	-142.329,90	-122.546,93	0	-165.000	-41.000
62	Personale, inkl. delt medarbejder	-933.530	-855.667	-816.314,90	-679.586,20	0	-902.030	-31.500
63	Bygning	-65.000	-65.000	-54.554,03	-51.523,68	0	-60.000	-5.000
64	Økonomi	0	-16.470	-159.432,02	-250.937,55	61.500	33.000	-94.500
65	Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66	Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67	Efteruddannelse	-113.000	-101.000	-30.389,55	-12.978,26	0	-12.000	-101.000
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	-35.403,75	0	0	0
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-381.900	-254.800	-264.800,00	-256.500,00	0	0	-381.900
98	Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	-1.816.988	-1.676.524	-1.573.439,26	-1.519.967,99	61.500	-1.106.030	-772.458

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7	Finansielle poster							
70	Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71	Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72	Øvrige renteudgifter	-12.000	-9.965	0,00	-7.555,31	0	0	-12.000
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	-11.782,87	0,00	0	0	0
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75	Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76	Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-117.927,55	0,00	0	0	0
	I alt	-12.000	-9.965	-129.710,42	-7.555,31	0	0	-12.000

Formål

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år