

ÅRSBUDGET 2024

for Silkeborg Provstiudvalg

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4483

CVR-nr. 21258741

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

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 afholdelse 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 forpligtelser i forhold til den forventede befolkningstilvækst.
- At være en god samarbejdspartner for kommunens skolevæsen gennem KSK.
- At styrke samarbejdet 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 3:

3000: Der er afsat 156.800 kr. til K-dag
Der er afsat 40.000 kr. til provstivolontør

Formål 6:

6700: Der er afsat 60.000 kr. til udvikling af præstesamarbejde.
6800: Der er afsat 35.000 kr. til annoncering til MR-valg
6900: Der er afsat 649.500 kr. til stiftsbidrag (Himmelske Dage)

Supplerende forklaringer til budgettet

741110 - Frie midler

Der er planlagt forbrug af frie midler på i alt 201.714 kr. jf. særlige indsatsområder formål 6.

741130 Præstegårdens frie midler dækker KSK's over- eller underskud og indeholder årets resultater fra foregående år.

741150 Frie midler - afgrænsede projekter. Der hensættes 60.000 kr. til præstesamarbejde/internatkursus.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.311.438	0	0	4.311.438
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.311.438	0	0	4.311.438
2 Kirkebygning og sognegård	-249.685	0	0	-249.685
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	234.685	0	0	234.685
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.855.467	0	0	-1.855.467
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.855.467	0	0	1.855.467
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.407.000	0	0	-2.407.000
Udgifter, løn	1.389.500	0	0	1.389.500
Udgifter, Øvrige	1.017.500	0	0	1.017.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-201.714	0	0	-201.714
Total udgifter, løn	1.404.500	0	0	1.404.500
Total udgifter, øvrige	3.108.652	0	0	3.108.652
Total indtægter	4.311.438	0	0	4.311.438

Forbrug af frie midler	201.714	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	201.714	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	40.485.803
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	-40.430.663

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.311.438	3.784.678	3.608.852,00	3.557.361,00	4.311.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.311.438	3.784.678	3.608.852,00	3.557.361,00	4.311.438	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.685	-229.107	-216.762,02	-208.470,08	0	-15.000	-234.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.685	-229.107	-216.762,02	-208.470,08	0	-15.000	-234.685

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-272.800	-272.000	-204.016,05	-5.843,50	0	0	-272.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.582.667	-1.547.583	-1.530.510,42	-1.516.408,00	0	0	-1.582.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.855.467	-1.819.583	-1.734.526,47	-1.522.251,50	0	0	-1.855.467

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-120.000	-117.558	-162.207,60	-105.618,86	0	0	-120.000
-212.000	-206.000	-202.467,12	-142.329,90	0	-171.000	-41.000
-1.212.500	-933.530	-883.830,16	-816.314,90	0	-1.181.000	-31.500
-65.000	-65.000	-68.418,75	-54.554,03	0	-60.000	-5.000
0	0	3.501,39	-159.432,02	0	34.500	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.000	-113.000	-54.143,00	-30.389,55	0	-12.000	-101.000
-35.000	0	-7.260,00	0,00	0	0	-35.000
-649.500	-381.900	-254.800,00	-264.800,00	0	0	-649.500
-2.407.000	-1.816.988	-1.629.625,24	-1.573.439,26	0	-1.389.500	-1.017.500

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-8.728,51	-11.782,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-117.927,55	0	0	0
-1.000	-12.000	-8.728,51	-129.710,42	0	0	-1.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	40.485.803
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Hensættelser/opsparinger	-15.400.000
Reserve til ordinære afdrag	-1.000.000
Fælles formål	-6.400.000
Reserve til anlæg og projekter	-13.230.663
Reserver til uforudsete udgifter	-4.400.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	-40.430.663