

# ÅRSBUDGET 2025

for Silkeborg Provstiudvalg

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4483

CVR-nr. 21258741

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

## Målsætninger

Provstiudvalgets målsætning fra B2025:

- 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 til Provstiskyen 35.000
- Der er afsat til Himmelske Dage 100.000
- Der er afsat til provstivolontør 40.000
- Der er afsat til kursus MR og sognesamarbejde 85.000
- Der er afsat til Konfirmanddag 156.800

Formål 6

- 6710: Der er afsat 60.000 til udvikling af præstesamarbejde
- 6900: Der er afsat 753.000 til stiftsbidrag

## Supplerende forklaringer til budgettet

741110 - Frie midler

Der er planlagt forbrug af frie midler på 138.858 kr. jf. særlige indsatsområder formål 3 og 6.

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

Provstiet budgettering af reserven, bilag 9:

I henhold til CIR1H nr. 9325 af 25/4/2023 § 8 stk. 4.

Budgettering af reservens størrelse er baseret på Silkeborg Kommunes foreløbige prognose for den forventede kirkeskatteindtægt.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.707.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.707.029</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.707.029	0	0	4.707.029
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-260.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.790</b>
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	245.790	0	0	245.790
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.052.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.052.012</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.052.012	0	0	2.052.012
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.533.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.533.085</b>
Udgifter, løn	1.447.085	0	0	1.447.085
Udgifter, Øvrige	1.086.000	0	0	1.086.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-138.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.858</b>
Total udgifter, løn	1.462.085	0	0	1.462.085
Total udgifter, øvrige	3.383.802	0	0	3.383.802
Total indtægter	4.707.029	0	0	4.707.029

Forbrug af frie midler	138.858	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>138.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	44.693.821
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	44.693.821

# 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.707.029	4.311.438	3.784.678,00	3.608.852,00	4.707.029	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
4.707.029	4.311.438	3.784.678,00	3.608.852,00	4.707.029	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
-260.790	-249.685	-249.561,40	-216.762,02	0	-15.000	-245.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.790	-249.685	-249.561,40	-216.762,02	0	-15.000	-245.790

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-416.800	-272.800	-72.361,29	-204.016,05	0	0	-416.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.635.212	-1.582.667	-1.496.865,48	-1.530.510,42	0	0	-1.635.212
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
-2.052.012	-1.855.467	-1.569.226,77	-1.734.526,47	0	0	-2.052.012

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.000	-120.000	-116.602,79	-162.207,60	0	0	-120.000
-206.000	-212.000	-147.961,83	-202.467,12	0	-165.000	-41.000
-1.286.085	-1.212.500	-1.035.554,58	-883.830,16	0	-1.254.585	-31.500
-55.000	-65.000	-46.103,69	-68.418,75	0	-50.000	-5.000
0	0	48.397,89	3.501,39	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	-213.912,02	-54.143,00	0	-12.000	-101.000
0	-35.000	0,00	-7.260,00	0	0	0
-753.000	-649.500	-381.900,00	-254.800,00	0	0	-753.000
-2.533.085	-2.407.000	-1.893.637,02	-1.629.625,24	0	-1.447.085	-1.086.000

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.902,37	-8.728,51	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	-1.000	3.902,37	-8.728,51	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	44.693.821
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

<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
Reserve til anlæg og projekter	39.293.821
Reserve til uforudsete udgifter	4.400.000
Reserve til ordinære afdrag	1.000.000
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>44.693.821</b>