ÅRSBUDGET 2026

for Silkeborg Provstiudvalg

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4483

CVR-nr. 21258741

Budget 2026 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 B2026:

- 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 3000:
Der er afsat kr. 179.000 til K-dag og kr. 40.000 til provstivolontør.
Formål 6000:
Der er afsat kr. 5.000 til annonceudgifter til de menighedsråd, der har valg hvert andet år.
Formål 6700:
Der er afsat kr. 60.000 til udvikling af præstesamarbejde.
Formål 6900:
Stiftsbidraget udgør i 2025 kr. 578.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

741110 - PUK-kassens frie midler:

PU ønsker en buffer afsat i PUK-kassen. Der tildeles kr. 100.000 ekstra til brug for likviditet til mdr. lønudgifter til regnskabskontor og personalekonsulent. Refusioner for regnskabsføring og refusion for personalekonsulent kommer ind i PUK-kassen hvert kvartal, og der er derfor et større likviditetsbehov, da der udbetales 3 mdr. lønninger, inden indtægterne tilføres PUK-kassen.

Af samme årsag er der derfor budgetteret med et overskud på kr. 100.000.

741130 Præstegårdens frie midler (navnet kan ikke ændres)svarer til KSK's resultater fra foregående år.

741140 Kirkegården frie midler (navnet kan ikke ændres) svarer til regnskabskontorets resultater fra foregående år.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**4.972.580**	**0**	**0**	**4.972.580**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.972.580	0	0	4.972.580
2 Kirkebygning og sognegård	**-265.094**	**0**	**0**	**-265.094**
Udgifter, løn	17.000	0		17.000
Udgifter, Øvrige	248.094	0	0	248.094
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.011.939**	**0**	**0**	**-2.011.939**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.011.939	0	0	2.011.939
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	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
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	**-2.595.547**	**0**	**0**	**-2.595.547**
Udgifter, løn	1.638.972	0		1.638.972
Udgifter, Øvrige	956.575	0	0	956.575
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
Total udgifter, løn	1.655.972	0		1.655.972
Total udgifter, øvrige	3.216.608	0	0	3.216.608
Total indtægter	4.972.580	0	0	4.972.580

Forbrug af frie midler	-100.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**-100.000**	**0**	**0**

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	46.400.163
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	47.907.163

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	4.972.580	4.707.029	4.311.438,00	3.784.678,00	4.972.580	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	222.054,50	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	141.075,50	0,00	0	0	0
I alt	4.972.580	4.707.029	4.674.568,00	3.784.678,00	4.972.580	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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)	-265.094	-260.790	-249.248,05	-249.561,40	0	-17.000	-248.094
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-265.094	-260.790	-249.248,05	-249.561,40	0	-17.000	-248.094

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-338.000	-416.800	-246.240,66	-72.361,29	0	0	-338.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32 Kirkelig undervisning	-1.673.939	-1.635.212	-1.567.489,32	-1.496.865,48	0	0	-1.673.939
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	-2.011.939	-2.052.012	-1.813.729,98	-1.569.226,77	0	0	-2.011.939

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-126.575	-120.000	-100.956,40	-116.602,79	0	0	-126.575
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-201.000	-206.000	-161.919,95	-147.961,83	0	-165.000	-36.000
62 Personale	-1.502.972	-1.286.085	-1.399.405,10	-1.035.554,58	0	-1.442.972	-60.000
63 Bygninger	-66.000	-55.000	-59.066,79	-46.103,69	0	-61.000	-5.000
64 Økonomi	0	0	-270.110,66	48.397,89	0	50.000	-50.000
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	-121.000	-113.000	-150.909,57	-213.912,02	0	-20.000	-101.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-28.635,38	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-578.000	-753.000	-649.500,00	-381.900,00	0	0	-578.000
I alt	-2.595.547	-2.533.085	-2.820.503,85	-1.893.637,02	0	-1.638.972	-956.575

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-43,73	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	5.419,49	3.902,37	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	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	5.375,76	3.902,37	0	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				

Ligningsbeløb til reserven	46.400.163
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	5.013.704

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

Formål	**Beløb**
Reserve til anlæg og projekter	42.893.459
Forventet forbrug fra reserven, i alt	**47.907.163**