

ÅRSBUDGET 2021

for Silkeborg Provstiudvalg

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4483

CVR-nr. 21258741

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er provstiudvalgets målsætning:

- At støtte menighedsrådene 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 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 skoler gennem KSK.
- At styrke samarbejdskulturen mellem provstiets præster.
- At have fokus på en ansvarlig økonomisk politik, så provstiets økonomi fremtidssikres. Herunder at skabe økonomisk råderum til store anlægsopgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 3:

- Der er afsat 40.000 kr. til afholdelse af udgifter til provstivolontørstillingen.
- Der kan afholdes konfirmandarrangement for alle provstiets konfirmander. Hertil er der afsat 141.000 kr. i 2020. Den øgede bevilling på kr. 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 en fælles provstikursusdag for de nyvalgte menighedsråd.

Formål 6:

Driftsudgift til regnskabskontor til indtægtsdækket huslejeudgift på 60.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 1, s. 6

741110 Frie midler

Bemærkning til PUK-kassens frie midler ultimosaldo 2021:

741130 Præstegårdens frie midler dækker KSKs over- eller underskud og indeholder overskud for KSK på kr. 82.023,05 for årsregnskab 2019, samt årsresultater fra foregående år.

741150 Bemærkning til primosaldo 2021: Internatkursus 2020 for præster var planlagt, men blev aflyst pga corona-epidemien. Der forventes derfor hensættelse af 60.000 kr. i 2020.

Bilag 5 s. 13: Skyldig omkostning på ca. 190.000 kr. til Lønmodtagernes Feriemidler. Feriepengeforpligtelsen for perioden 1.9.19-31.08.20 disponeres i PUK-kassens frie midler i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.557.361	3.026.246	3.270.965,00	2.337.187,00
Driftsudgifter i alt	-3.773.361	-3.552.246	-3.034.509,91	-3.102.164,33
2 Kirkebygning og sognegård	-217.648	-212.168	-200.616,93	-195.463,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-12.344,09	-13.781,29
2 Udgifter, øvrige drift	-202.648	-197.168	-188.272,84	-181.682,36
3 Kirkelige aktiviteter	-1.723.830	-1.690.132	-1.521.549,73	-1.621.218,13
3 Indtægter	0	0	82.023,50	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-17.040,76	-35.288,15
3 Udgifter, øvrige drift	-1.723.830	-1.690.132	-1.586.532,47	-1.585.929,98
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	-1.631.918	-1.639.981	-1.305.003,08	-1.277.265,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.005.791	-1.002.120	-825.521,82	-856.999,04
6 Udgifter, øvrige drift	-626.127	-637.861	-479.481,26	-420.266,81
7 Finansielle poster	-199.965	-9.965	-7.340,17	-8.216,70
A Resultat af drift	-216.000	-526.000	236.455,09	-764.977,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	216.000	526.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-216.000	-526.000	236.455,09	-764.977
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.557.361	3.026.246	3.270.965,00	2.337.187,00	3.557.361	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.557.361	3.026.246	3.270.965,00	2.337.187,00	3.557.361	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-217.648	-212.168	-200.616,93	-195.463,65	0	-15.000	-202.648
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.648	-212.168	-200.616,93	-195.463,65	0	-15.000	-202.648

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-245.000	-226.000	-169.571,23	-193.888,00	0	0	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.478.830	-1.464.132	-1.351.978,50	-1.427.330,13	0	0	-1.478.830
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
-1.723.830	-1.690.132	-1.521.549,73	-1.621.218,13	0	0	-1.723.830

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.000	-114.000	-103.582,00	-131.433,00	0	0	-113.000
-206.000	-206.000	-168.001,45	-182.519,35	0	-165.000	-41.000
-815.491	-810.500	-659.940,00	-686.352,92	0	-788.791	-26.700
-45.000	-35.000	-48.538,27	0,00	0	-40.000	-5.000
-80.627	-110.981	-1.408,40	-627,80	0	0	-80.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-107.000	-66.432,96	-22.032,78	0	-12.000	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.800	-256.500	-257.100,00	-254.300,00	0	0	-264.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.631.918	-1.639.981	-1.305.003,08	-1.277.265,85	0	-1.005.791	-626.127

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-9.965	-9.965	-7.340,17	-8.216,70	0	0	-9.965
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
-190.000	0	0,00	0,00	0	-190.000	0
-199.965	-9.965	-7.340,17	-8.216,70	0	-190.000	-9.965

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	190.000					190.000