

# ÅRSBUDGET 2019

for Silkeborg Provstiudvalg

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4483

CVR-nr. 21258741

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er provstiudvalgets målsætning:

- At støtte MR i deres arbejde og administrative opgaver bl.a. ved afholdelse af særskilte møder/kurser/erfaringsudveksling rettet mod MR-medlemmer med særlige funktioner.
- I dialog med MR, sikre at der er fokus på de udfordringer, der er på driften og strukturen på kirkegårdene.
- At være en god samarbejdspartner for kommunens skolevæsen gennem KSK - Kirke-Skole-Kultursamarbejde.
- 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.
- Generelt at være i en god og åben dialog med MR. Inspirere og støtte samarbejdet samt medvirke til dialog menighedsrådene imellem.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 3:

- Den ansatte provstivolontør fungerer i sognene med tilbud til konfirmander, minikonfirmander og sognearrangementer m.m. Der er afsat 40.000 kr. til afholdelse af udgifter ifm. provstivolontørstillingen.
- Der afholdes konfirmanddag for alle provstiets konfirmander. Hertil er der afsat 115.000 kr.
- Til KSK Kirke-Skole-Kultursamarbejde er der afsat 1.434.002 kr.

Formål 6:

- Udvikling af præstesamarbejde kr. 60.000.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 1, s. 6.

741110 Bemærkning til PUK-kassens frie midler primosaldo 2019: Forbrug for 2018 på kr. 951.933 er planlagt forbrug af ophobede lønmidler på kr. 891.933 og kr. 60.000, der er afsatte midler fra 2018 til udvikling af præstesamarbejdet. De 60.000 kr. afsættes på det afgrænsede projekt konto nr. 741150.

741130 Præstegårdens frie midler dækker KSKs over- eller underskud og indeholder underskud for KSK på kr. 119.621,95 for årsregnskab 2017 samt årsresultater fra foregående år.

|                                                   | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.270.965      | 2.337.187      | 3.221.215,00     | 3.103.581,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.270.965     | -3.229.120     | -3.001.464,21    | -2.829.802,73    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -206.848       | -201.716       | -188.781,79      | -185.969,05      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -15.000        | -15.000        | -12.864,41       | -11.840,65       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -191.848       | -186.716       | -175.917,38      | -174.128,40      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.624.002     | -1.614.804     | -1.652.424,97    | -1.354.459,27    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 14.500,00        | 108.570,47       |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -16.000,00       | -17.000,00       |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -1.624.002     | -1.614.804     | -1.650.924,97    | -1.446.029,74    |                      |      |      |
| 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                | -1.430.115     | -1.405.100     | -1.154.636,06    | -1.287.623,62    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 27.023,62        | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -859.200       | -824.200       | -737.845,31      | -901.203,84      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -570.915       | -580.900       | -443.814,37      | -386.419,78      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -10.000        | -7.500         | -5.621,39        | -1.750,79        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | -891.933       | 219.750,79       | 273.778,27       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 891.933        |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |   |          |            |         |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|----------|------------|---------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |   |          |            |         |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0 | 0        | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0        | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0 | 0        | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0        | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0        | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0        | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | -891.933 | 219.750,79 | 273.778 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0 | 0        |            |         | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0 | 0        |            |         | 0 | 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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.270.965      | 2.337.187      | 3.221.215,00     | 3.103.581,00     | 3.270.965               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.270.965      | 2.337.187      | 3.221.215,00     | 3.103.581,00     | 3.270.965               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| -206.848       | -201.716       | -188.781,79      | -185.969,05      | 0                       | -15.000          | -191.848                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -206.848       | -201.716       | -188.781,79      | -185.969,05      | 0                       | -15.000          | -191.848                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -190.000       | -195.000       | -167.933,02      | -99.049,74       | 0                       | 0                | -190.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.434.002     | -1.419.804     | -1.484.491,95    | -1.255.409,53    | 0                       | 0                | -1.434.002                |
| 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                         |
| -1.624.002     | -1.614.804     | -1.652.424,97    | -1.354.459,27    | 0                       | 0                | -1.624.002                |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -144.000       | -138.500       | -76.430,59       | -108.233,04      | 0                       | 0                | -144.000                 |
| -206.000       | -188.000       | -192.867,54      | -172.503,07      | 0                       | -165.000         | -41.000                  |
| -713.700       | -719.200       | -597.417,25      | -775.826,49      | 0                       | -682.200         | -31.500                  |
| -5.000         | -5.000         | -15.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -1.000         | -100           | -539,02          | -49,00           | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -103.315       | -100.000       | -19.481,66       | -18.124,44       | 0                       | -12.000          | -91.315                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -23.887,58       | 0                       | 0                | 0                        |
| -257.100       | -254.300       | -252.900,00      | -189.000,00      | 0                       | 0                | -257.100                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.430.115     | -1.405.100     | -1.154.636,06    | -1.287.623,62    | 0                       | -859.200         | -570.915                 |

### 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

I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -7.500         | -5.621,39        | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.750,79        | 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                        |
| -10.000        | -7.500         | -5.621,39        | -1.750,79        | 0                       | 0                | -10.000                  |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 80    | Kirkebygning                             |
| 81    | Sognegård                                |
| 82    | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83    | Kirkegård                                |
| 84    | Krematorium                              |
| 85    | Præsteboliger                            |
| 86    | Funktionærboliger                        |
| 87    | Skov og landbrug                         |
| 88    | Øvrige ejendomme                         |
| 90    | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91    | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92    | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93    | 5% tillægsbevilling anlæg                |
| I alt |                                          |

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |