

ÅRSBUDGET 2020

for Silkeborg Provstiudvalg

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4483

CVR-nr. 21258741

Budget 2020 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 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 forpligtigelser i forhold til den forventede befolkningstilvækst.
- At være en god samarbejdspartner for kommunens skolevæsen 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:

- 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 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 (se suppl. forklaringer)
- Der er afsat midler til gudstjenesteliv på tværs i provstiet.

Formål 6:

6400: Der er afsat løn- og driftsmidler, samt medtaget refusion for regnskabsføring til det af menighedsråd nyoprettede FÆLLES REGNSKABSKONTOR samt i 2020 udgifter til etablering af 2 arbejdspladser på kr. 67.000.

6700: Der er afsat 60.000 kr. til udvikling af præstesamarbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 1, s. 6

741110 Frie midler

Bemærkning til PUK-kassens frie midler ultimosaldo 2020:

Der er planlagt forbrug af frie midler på kr. 526.000 grundet stor beholdning af frie midler. Forbruget sker gennem tildeling af tilsvarende færre ligningsmidler.

741130 Præstegårdens frie midler dækker KSKs over- eller underskud og indeholder underskud for KSK på kr. 7.526,13 for årsregnskab 2018, samt årsresultater fra foregående år.

741150 Bemærkning til primosaldo 2020: Der afsættes 60.000 kr. til udvikling af præstesamarbejde/internatkursus for præster i 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.026.246	3.270.965	2.337.187,00	3.221.215,00
Driftsudgifter i alt	-3.552.246	-3.270.965	-3.102.164,33	-3.001.464,21
2 Kirkebygning og sognegård	-212.168	-206.848	-195.463,65	-188.781,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-13.781,29	-12.864,41
2 Udgifter, øvrige drift	-197.168	-191.848	-181.682,36	-175.917,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.690.132	-1.624.002	-1.621.218,13	-1.652.424,97
3 Indtægter	0	0	0,00	14.500,00
3 Udgifter, løn	0	0	-35.288,15	-16.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-1.690.132	-1.624.002	-1.585.929,98	-1.650.924,97
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	-1.639.981	-1.430.115	-1.277.265,85	-1.154.636,06
6 Indtægter	0	0	0,00	27.023,62
6 Udgifter, løn	-1.002.120	-859.200	-856.999,04	-737.845,31
6 Udgifter, øvrige drift	-637.861	-570.915	-420.266,81	-443.814,37
7 Finansielle poster	-9.965	-10.000	-8.216,70	-5.621,39
A Resultat af drift	-526.000	0	-764.977,33	219.750,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	526.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-526.000	0	-764.977,33	219.751
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.026.246	3.270.965	2.337.187,00	3.221.215,00	3.026.246	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.026.246	3.270.965	2.337.187,00	3.221.215,00	3.026.246	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-212.168	-206.848	-195.463,65	-188.781,79	0	-15.000	-197.168
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.168	-206.848	-195.463,65	-188.781,79	0	-15.000	-197.168

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-226.000	-190.000	-193.888,00	-167.933,02	0	0	-226.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.464.132	-1.434.002	-1.427.330,13	-1.484.491,95	0	0	-1.464.132
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
-1.690.132	-1.624.002	-1.621.218,13	-1.652.424,97	0	0	-1.690.132

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-114.000	-144.000	-131.433,00	-76.430,59	0	0	-114.000
-206.000	-206.000	-182.519,35	-192.867,54	0	-165.000	-41.000
-810.500	-713.700	-686.352,92	-597.417,25	0	-784.600	-25.900
-35.000	-5.000	0,00	-15.000,00	0	-30.000	-5.000
-110.981	-1.000	-627,80	-539,02	0	-10.520	-100.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-103.315	-22.032,78	-19.481,66	0	-12.000	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.500	-257.100	-254.300,00	-252.900,00	0	0	-256.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.639.981	-1.430.115	-1.277.265,85	-1.154.636,06	0	-1.002.120	-637.861

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-10.000	-8.216,70	-5.621,39	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
-9.965	-10.000	-8.216,70	-5.621,39	0	0	-9.965

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
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