

ÅRSBUDGET 2022

for Silkeborg Provstiudvalg

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4483

CVR-nr. 21258741

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Silkeborg provstiudvalgskasse BU2022

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 afholdes 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.
- At have fokus på en bæredygtig drift af folkekirken i Silkeborg provsti.

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 2022. 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.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 1, s. 6

Bemærkning til PUK-kassens Frie midler:

741110 Der disponeres brug af frie midler til K-dag og sogneanalyse i 2022.

741130 Præstegårdens frie midler dækker KSKs over- eller underskud i 2021 og grundet afløftning af skyldig feriepenge forpligtelse til Lønmodtagernes Feriefond for 2021 påvirkes primosaldo 2022 heraf.

741150 Internatkursus 2021 for præster forventes ikke afholdt pga corona-epidemien, hvorfor der yderligere hensættes 60.000 kr. i 2021 (Primosaldo 2022).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.608.852	3.557.361	3.026.246,00	3.270.965,00
Driftsudgifter i alt	-3.674.852	-3.773.361	-3.350.194,75	-3.034.509,91
2 Kirkebygning og sognegård	-223.293	-217.648	-205.314,02	-200.616,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-11.728,15	-12.344,09
2 Udgifter, øvrige drift	-208.293	-202.648	-193.585,87	-188.272,84
3 Kirkelige aktiviteter	-1.765.070	-1.723.830	-1.617.357,43	-1.521.549,73
3 Indtægter	0	0	53.796,22	82.023,50
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	-17.040,76
3 Udgifter, øvrige drift	-1.765.070	-1.723.830	-1.671.153,65	-1.586.532,47
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	-1.676.524	-1.631.918	-1.519.967,99	-1.305.003,08
6 Indtægter	63.230	0	716,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.074.067	-1.005.791	-983.529,80	-825.521,82
6 Udgifter, øvrige drift	-665.687	-626.127	-537.154,19	-479.481,26
7 Finansielle poster	-9.965	-199.965	-7.555,31	-7.340,17
A Resultat af drift	-66.000	-216.000	-323.948,75	236.455,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	66.000	216.000		
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	-66.000	-216.000	-323.948,75	236.455
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.608.852	3.557.361	3.026.246,00	3.270.965,00	3.608.852	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.608.852	3.557.361	3.026.246,00	3.270.965,00	3.608.852	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-223.293	-217.648	-205.314,02	-200.616,93	0	-15.000	-208.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.293	-217.648	-205.314,02	-200.616,93	0	-15.000	-208.293

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-271.000	-245.000	-207.021,65	-169.571,23	0	0	-271.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.494.070	-1.478.830	-1.410.335,78	-1.351.978,50	0	0	-1.494.070
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
-1.765.070	-1.723.830	-1.617.357,43	-1.521.549,73	0	0	-1.765.070

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-177.587	-113.000	-110.491,62	-103.582,00	0	0	-177.587
-206.000	-206.000	-122.546,93	-168.001,45	0	-165.000	-41.000
-855.667	-815.491	-679.586,20	-659.940,00	0	-837.067	-18.600
-65.000	-45.000	-51.523,68	-48.538,27	0	-60.000	-5.000
-16.470	-80.627	-250.937,55	-1.408,40	63.230	0	-79.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.000	-107.000	-12.978,26	-66.432,96	0	-12.000	-89.000
0	0	-35.403,75	0,00	0	0	0
-254.800	-264.800	-256.500,00	-257.100,00	0	0	-254.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.676.524	-1.631.918	-1.519.967,99	-1.305.003,08	63.230	-1.074.067	-665.687

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-7.555,31	-7.340,17	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
0	-190.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.965	-199.965	-7.555,31	-7.340,17	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0