

Samråd
om
Budget 2019
23. august 2018

Emner:

Kirkelig ligning i Silkeborg kommune 2019
Kirkelig ligning i årene 2015 – 2019
Budgetbidrag for 2019
Ramme for budget 2019
Prioritering af anlægsønsker i 2019

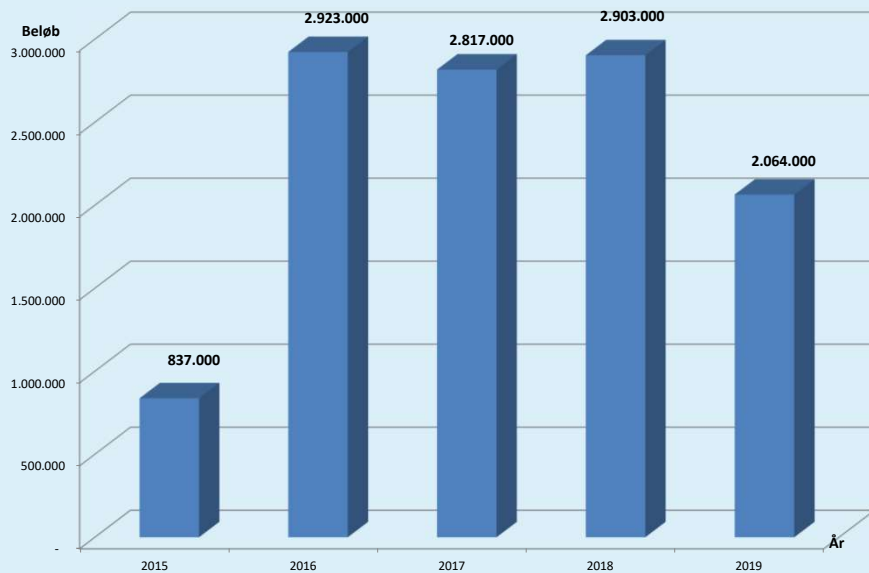
Kirkelig ligning i Silkeborg kommune 2019

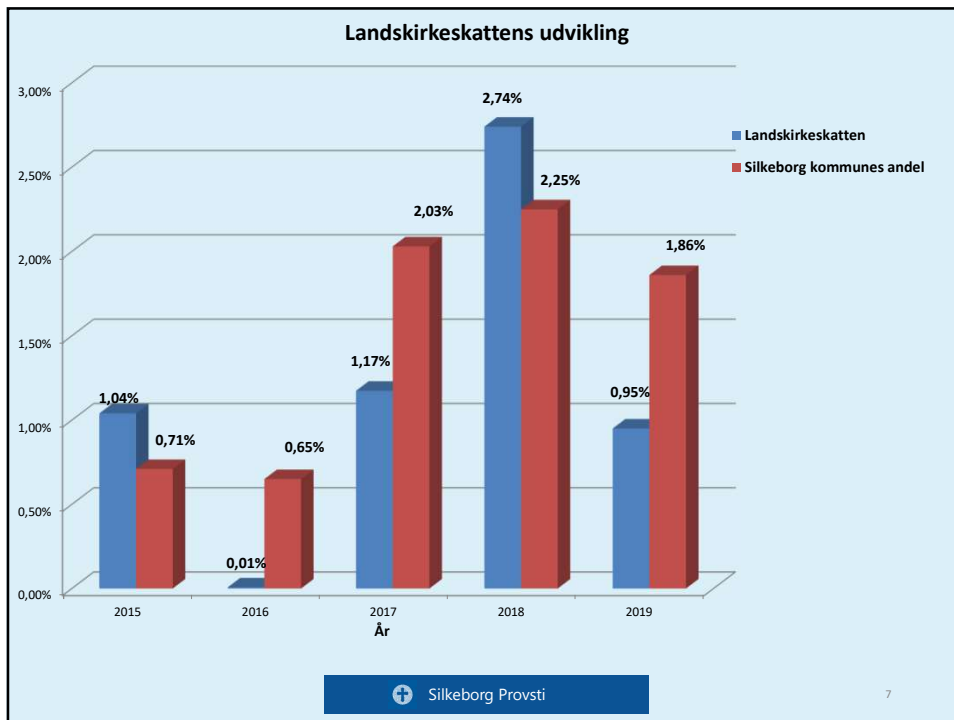
Kirkelig ligning i 2019 i Silkeborg kommune

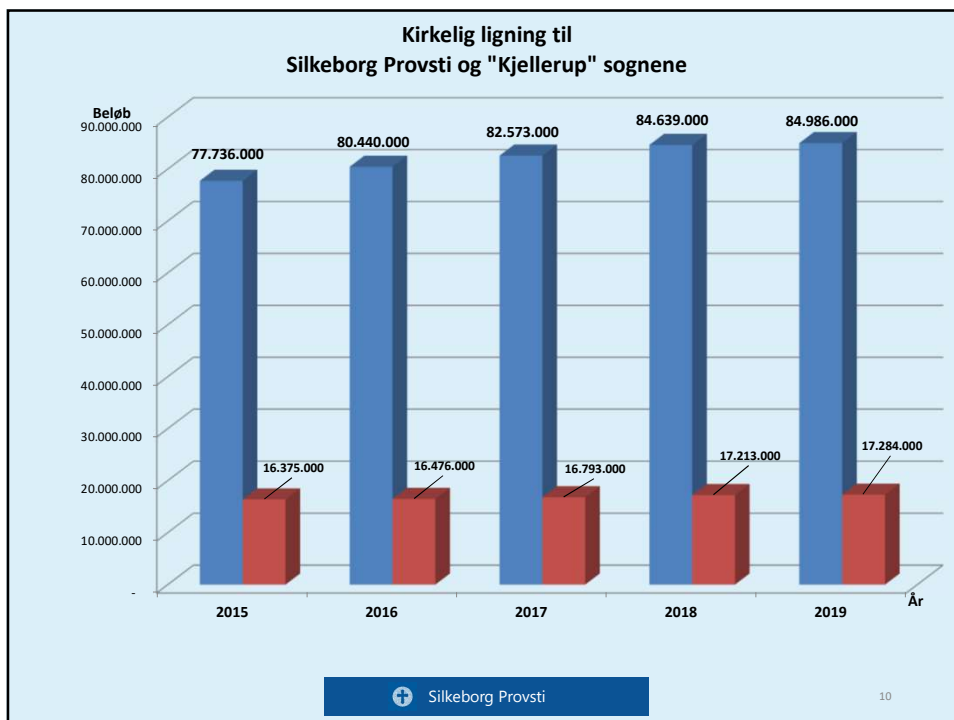
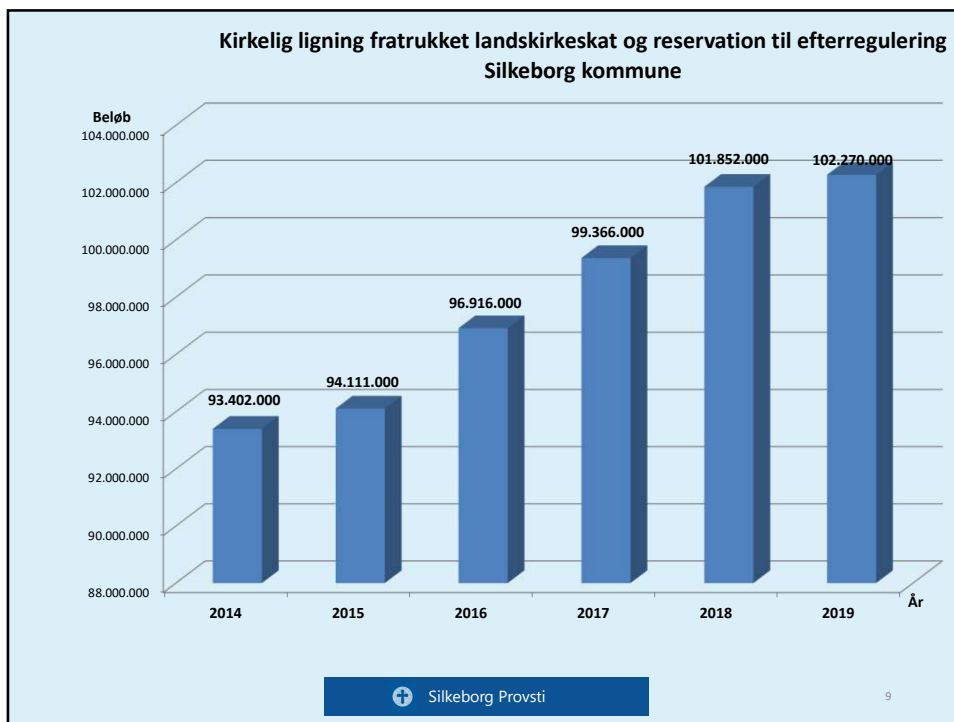
		2019	2018
Kirkeskat 0,95%	(+1,71%)	122.860.000	120.796 tkr.
Landskirkeskat	(+1,86%)	<u>-19.296.000</u>	<u>- 18.944 tkr.</u>
Kirkeskat til rådighed		103.564.000	101.852 tkr.
Til evt. regulering	(-0,01%)	<u>-1.294.000</u>	<u>0 tkr.</u>
Til fordeling		102.270.000	101.852 tkr.
Sognene i Kjellerup	16,9%	17.284.000	17.213 tkr.
Silkeborg Provsti	83,1%	84.986.000	84.639 tkr.

Kirkelig ligning i årene 2015 - 2019

Årlig ændring i den kirkelige ligning (Silkeborg kommune)







Budgetbidrag 2019

Budgetbidrag 2019

- Den forventede løn- og prisudvikling fra 2018 til 2019:
 - Løn 1,0%
 - Øvrig drift 1,0%
- Den endelige driftsrammebevilling reguleres i overensstemmelse hermed
- Forsikringsbidrag trækkes ud af driftsrammen
- Merudgiftsønsker
 - PU har modtaget merudgiftsønsker på 640.000 kr., hvoraf den overvejende del er engangsudgifter der vedr. almindelig vedligeholdelse og småanskaffelser

MR Budgetbidrag 2019 Opdelt på hovedformål

		BB2019	B2018
Kirkebygn. og sognegr.	+1,8%	9.148	8.988
Kirkelige aktiviteter	+1,1%	26.350	26.072
Kirkegård	-5,7%	13.274	14.082
Præsteboliger m.v.	-13,5%	230	266
Adm. og fællesudgifter	-4,1%	9.962	10.383
Finansielle poster		<u>3</u>	<u>-16</u>
Driftsudgifter i alt	-1,4%	58.967	59.775

beløb i tkr.

Ramme for Budget 2019

Til disposition i 2019 i Silkeborg Provsti

	BB2019	B2018
Kirkelig ligning	84.986	84.639
+ indtægter i kirkekasserne	<u>11.464</u>	<u>10.804</u>
I alt til disposition i 2019	96.450	95.443

beløb i tkr.

Budget 2019 Driftsramme

	BB2019	BF2019		B2018
Løn (+ 1,0%)	47.527	47.897		47.420
Lønpulje *		0		250
Øvr. udgifter (+ 1,0%)	<u>22.901</u>	<u>22.623</u>		<u>23.175</u>
	70.428	70.520		70.845
Finansielle poster	<u>3</u>	<u>3</u>		<u>-16</u>
Drift i alt	70.431	70.523	0,1%	70.829

beløb i tkr.

Budget 2019 Anlægsramme

	BF2019	B2018
Driftsramme	70.523	70.829
Anlægsramme	<u>25.927</u>	<u>24.614</u>
I alt	96.450	95.443

beløb i tkr.

Disponering af Anlægsrammen 2019

	BF2019	B2018
Afdrag på lån	0	0
Opfyldning af 5%-reserve	4.200	4.200
Hensættelser	5.500	5.000
Anlægsopgaver	<u>16.227</u>	<u>15.414</u>
Anlæg i alt	25.927	24.614

beløb i tkr.

Prioritering af anlægsønsker i 2019

Besluttede anlægsopgaver i 2019 (1)

- Alderslyst – nye maskiner til kirkegården
- Balle kirkegård – sognegård maling indvendig
- Vinding kirkegård – ombygning af kapel/maskinhus
- Bryrup-Vinding-Vrads kirker – belysning i koret
- Dallerup kirkegård – omfangsdræn ved graverhus
- Dallerup p-bolig – tagkonstruktion på garage renoveres
- Funder – nedrivning af bygninger og anlæg af P-plads
- Gjern p-bolig - rumændringer
- Skannerup kirke – omlægning af rygningsten og understrykning af tag
- Skannerup kirkegård – opretning af stendige

Beslutede anlægsopgaver i 2019 (2)

- Gjern kirke – forarbejder til renovering pga. fugtproblemer
- Gødvad sognegård – nyt køkkeninventar
- Gødvad kirkegård – udskiftning af truck
- Kragelund p-bolig – maling af vinduer og udskiftning af vinduer i garage
- Linå kirkegård – reparation af kirkegårdsmur. Fjernelse af gammel beplantning. Ny plæneklipper.
- Linå Sognehus – renovering af køkken
- Mariehøj kirke – renovering af metalvinduer. Radiatorer i kældertoiletter og korbærelse udskiftes. Udskiftning af stoleflet.

Beslutede anlægsopgaver i 2019 (3)

- Sejling-Sinding kirkegårde – ny løvsuger
- Sejling p-bolig – beskæring og opstamning af træer i haven
- Sejs-Svejbæk kirke – kalkning indvendig. Rensning af Jerusalem korset. Reparation af foldedøre. Forbedring af lydforhold. Udskiftning af termoruder
- Sejs-Svejbæk p-bolig – tilbygning og energiforbedringer
- Serup kirke – etablering af niveaufri indgang og ny indgangsdør
- Silkeborg p-bolig – køb af ny tjenestebolig

Besluttede anlægsopgaver i 2019 (4)

- Silkeborg kirkegård – diverse vedligeholdelsesopgaver ved kapellet. Nyt låsesystem ved kirkegårdskontoret. Udarbejdelse af driftskort over kirkegårdene.
- Silkeborg Krematorium – om- og tilbygning
- Skorup kirkegård – omlægning. Nye døre i maskinhus
- Tvilum kirkegård - omlægning
- Svostrup kirkegård – omsætning af stendige og nye portsøjler ved indgangene
- Them kirkegård – nyt maskinhus. Omlægning. Ny plæneklipper
- Virklund sognehus – ny kopimaskine. Borde og stole til konfirmandstuen. Græsarming af P-plads.

Besluttede anlægsopgaver i 2019 (5)

- Virklund kirkegård – nyt redskabsskur
- Virklund kirke – højtalere og projektor
- Voel kirkegård – renovering af afdækning på kirkegårdsmur. Ny materialeplads
- Voel kirke – omfugning af gavl. Belysning af alterbilledet

Anlægsopgaver i 2019

- De besluttede anlægsopgaver udgør 15,7 mio. kr.
- Der reserveret 13,5 mio. kr. i Anlægspuljen til opgaverne.
- Resten finansieres med frie midler
- Derudover er der enkelte sager, hvor der skal ske yderligere behandling, som derfor endnu ikke er besluttet.