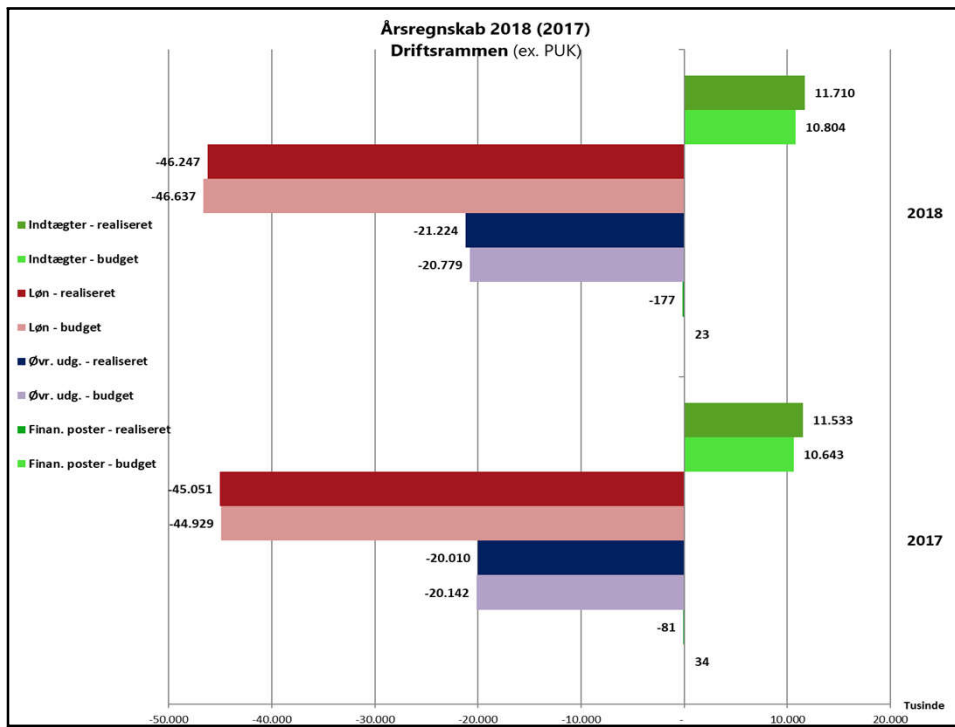


Samråd
om
Budget 2020
22. maj 2019

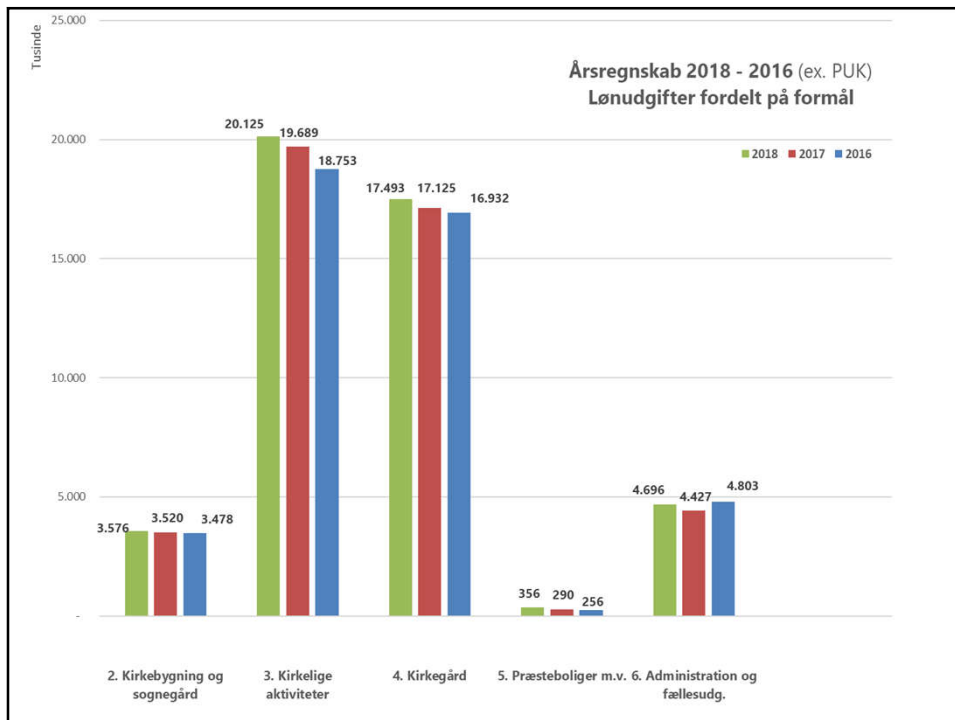
1

Sammendrag
af
Årsregnskaber 2018

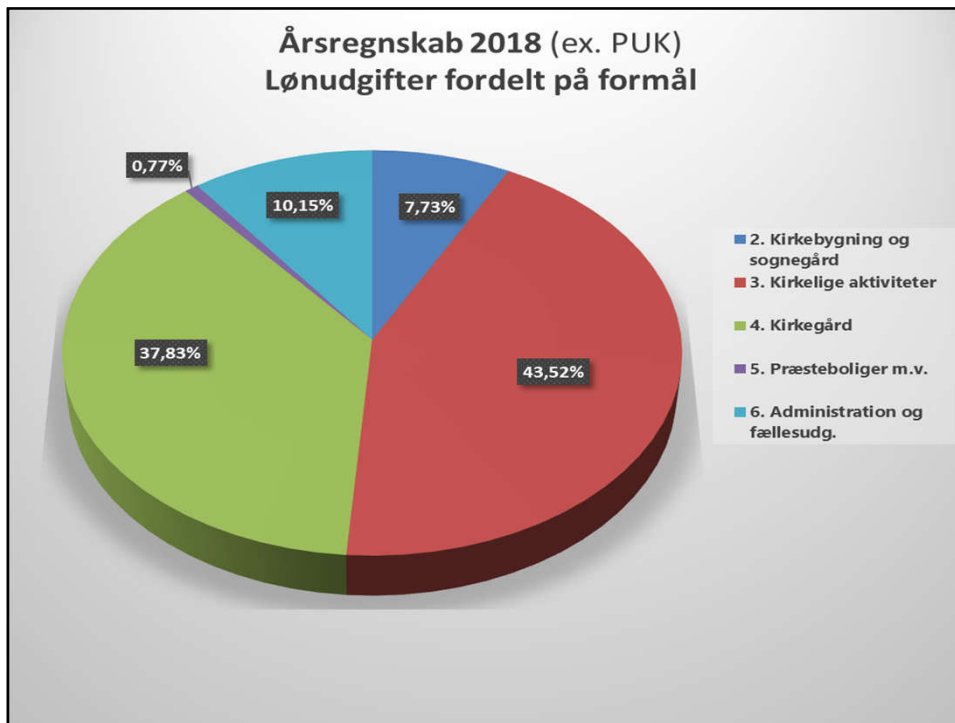
2



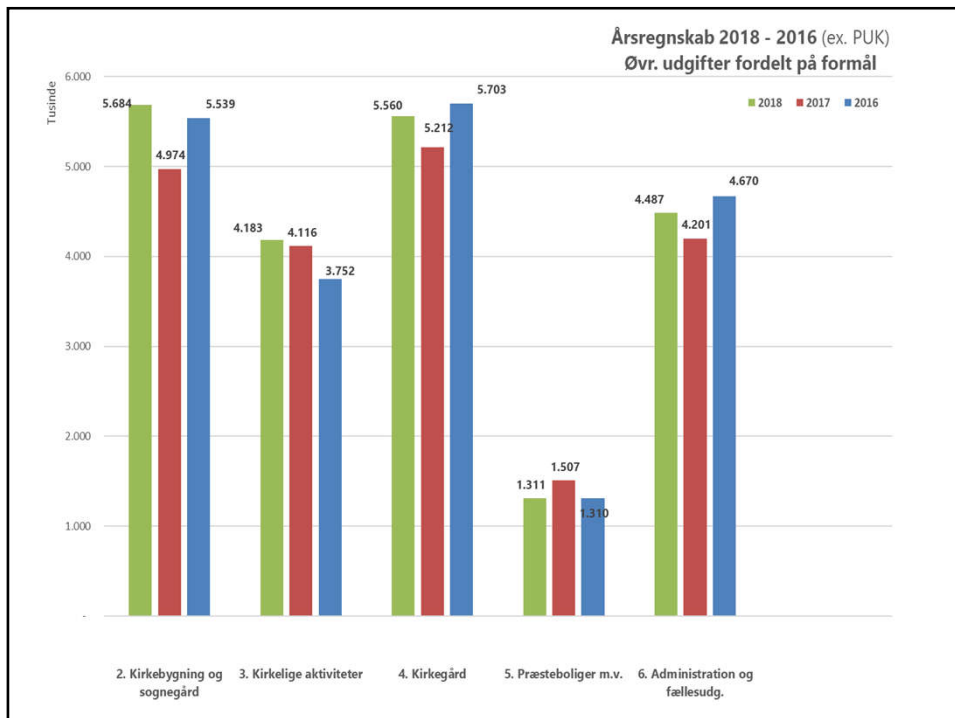
3



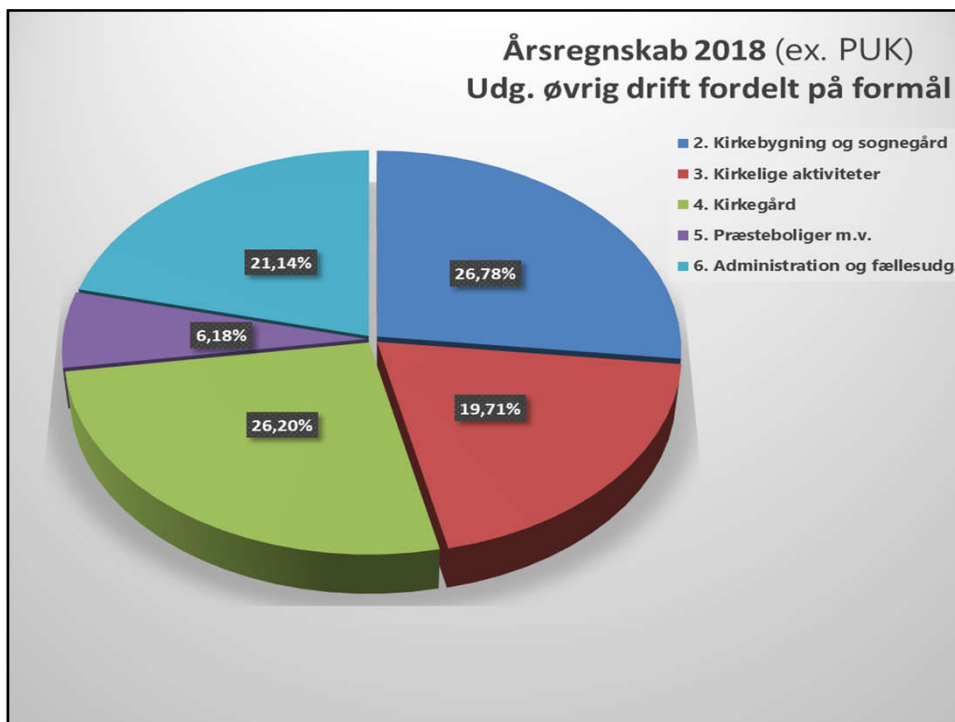
4



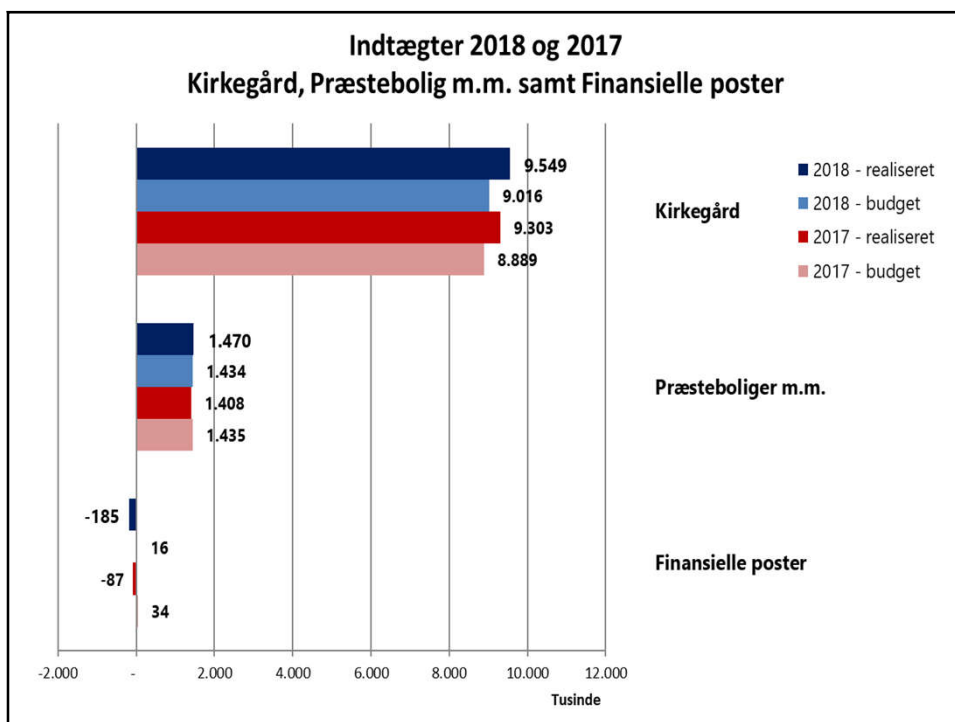
5



6



7



8

Folkekirkenes pengeforbrug

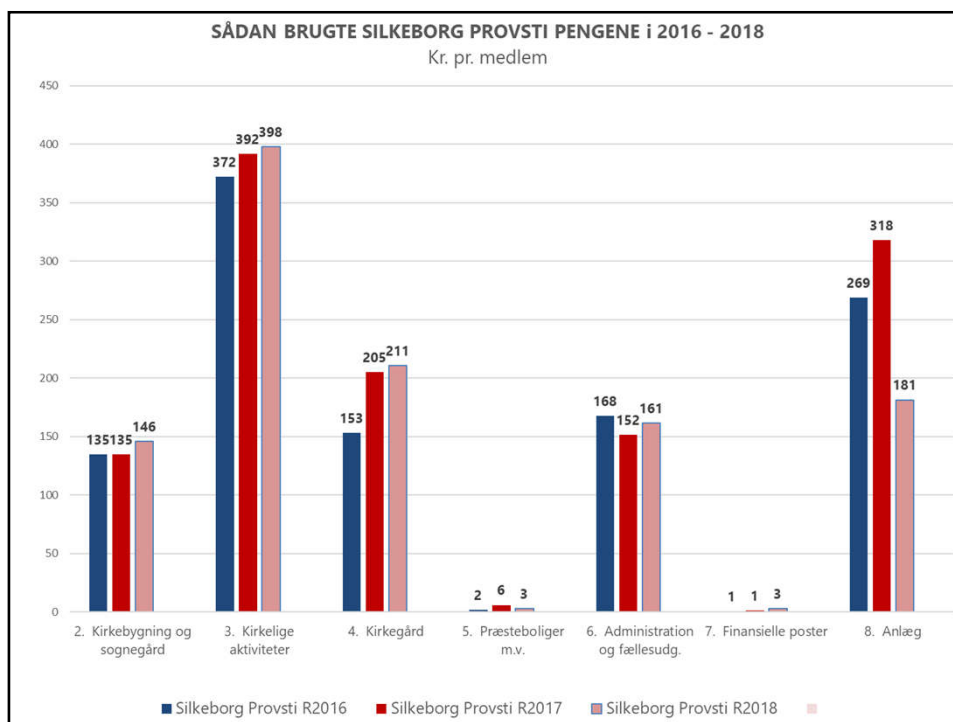
Silkeborg Provsti

9

9

SÅDAN BRUGTE SILKEBORG PROVSTI PENGENE I 2016 - 2018

Kr. pr. medlem



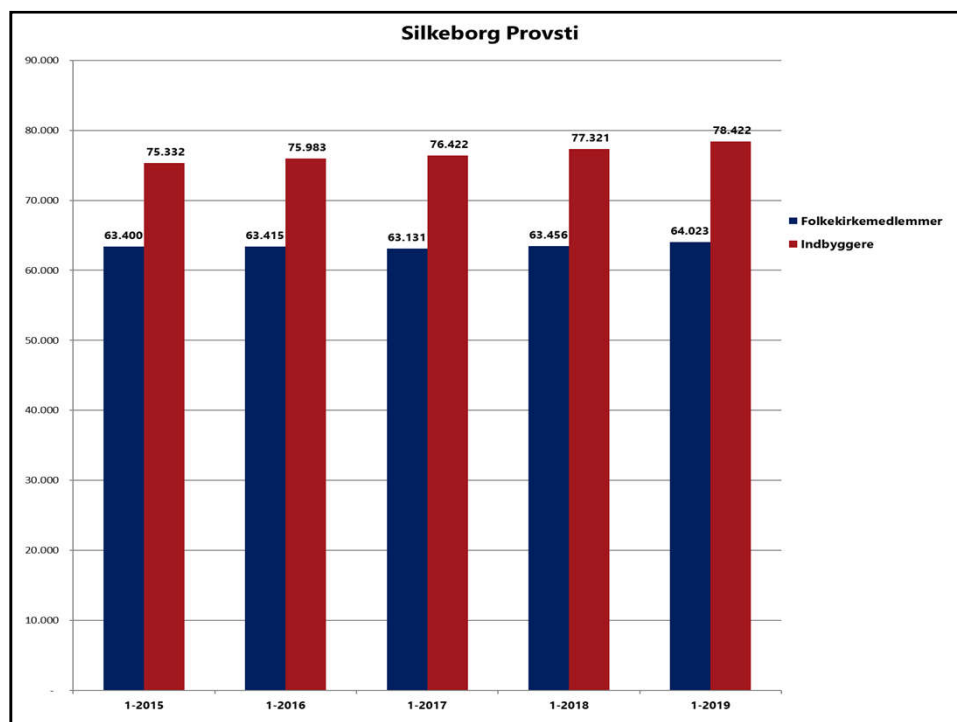
10

Forventninger til den Kirkelige ligning i 2020

Silkeborg Provsti

11

11



12

Prognose for kirkelig ligning i 2020 i Silkeborg kommune

		2020	2019
Kirkeskat	(skøn: +2,8%)	125.001.000	121.567 tkr.
Landskirkeskat	(skøn: +2,8%)	-19.850.000	- 19.297 tkr.
Til fordeling		105.151.000	102.270 tkr.
Sognene i Kjellerup	16,9%	17.771.000	17.284 tkr.
Silkeborg Provsti	83,1%	87.380.000	84.986 tkr.

13

Til disposition i 2020 i Silkeborg Provsti (prognose)

Kirkelig ligning	87.380.000
+ indtægter i kirkekasserne	<u>11.710.000</u>
I alt til disposition i 2020	99.090.000

14

Foreløbige forudsætninger for Budget 2020

15

Foreløbig overordnet målsætning 2020

	Beløb i tkr.	
	BF2020	B2019
Driftsramme	71.049	70.557
Indefrysning af feriepenge *	5.500	
Anlægsramme	<u>22.541</u>	<u>25.893</u>
I alt	99.090	96.450

16

Målsætning 2020 Driftsudgifter (tkr.)

	BF2020	B2019
Løn (+ 1,0%)	48.432	47.739
Engangsudgift ny ferielov	5.500	
Lønpulje	0	250
Øvr. udgifter (+ 1,0%)	<u>22.432</u>	<u>22.571</u>
	76.364	70.560
Finansielle poster	<u>185</u>	<u>-3</u>
Drift i alt	<u>76.549</u>	<u>70.557</u>

17

Målsætning 2020 Anlægsudgifter (tkr.)

	BF2020	B2019
Afdrag på lån	0	0
Opsparing / hensættelser	6.000	5.900
Opfyldning af 5%-reserve	4.200	4.200
Anlægsopgaver	<u>12.341</u>	<u>15.414</u>
Anlæg i alt	22.541	24.614

18

Omprioritering som følge af ny ferielov

Lønramme		2.000.000
Lån til engangsindbetaling til "Fonden for tilgodeh. feriemidler"	250.000	
- 1. års afdrag (ca. 1,25%)	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
Lån i alt	225.000	
Lønramme til rådighed i 2020		1.975.000

Menighedsrådets frie midler

Hvad kan de bruges til uden ansøgning:

- Anskaffelser og vedligeholdelsesopgaver under 30.000 kr.
- Ekstraordinære lønudgifter der er af engangskarakter, dvs. lønrammen periodisk kan overskrides. Men over en flerårig periode bør det tilstræbes at den overholdes
- Brug af frie midler kan være en del af budgettet

Hvad kan de bruges til efter ansøgning til PU:

- Anskaffelser og vedligeholdelse over 30.000 kr.

Menighedsrådets frie midler

- Ved udgangen af 2018 er der negative frie midler i 3 kirkekasser.
- Det medvirker til en begrænsning af menighedsrådets handlefrihed
- Menighedsrådet bør ved planlægningen af budget 2020 tage initiativ til at få de negative frie midler ud af verden, dvs. at få øremærket nogle områder, hvor man bruger færre penge end der fremgår af budgettet
- I budget 2020 uddybe hvad menighedsrådet har planlagt at gøre mhp. at få den negative saldo bragt ud af verden.