

Samråd
om
Budget 2020
1. oktober 2019

1

Emner:

Kirkelig ligning i Silkeborg kommune 2020
Kirkelig ligning i årene 2016 – 2020
Budgetbidrag for 2020
Ramme for budget 2020
Prioritering af anlægsønsker i 2020
Omprioritering af driftsrammer

2

Kirkelig ligning i Silkeborg kommune 2020

3

Kirkelig ligning i 2020 i Silkeborg kommune

		2020	2019
Kirkeskat 0,95%	(+3,4%)	127.058.000	122.860 tkr.
Landskirkeskat	(+2,8%)	<u>-19.829.000</u>	<u>- 19.296 tkr.</u>
Kirkeskat til rådighed		107.228.000	103.564 tkr.
Til evt. regulering		<u>0</u>	<u>- 1.294 tkr.</u>
Til fordeling		107.228.000	102.270 tkr.
Sognene i Kjellerup	16,9%	89.106.000	17.284 tkr.
Silkeborg Provsti	83,1%	18.122.000	84.986 tkr.

4

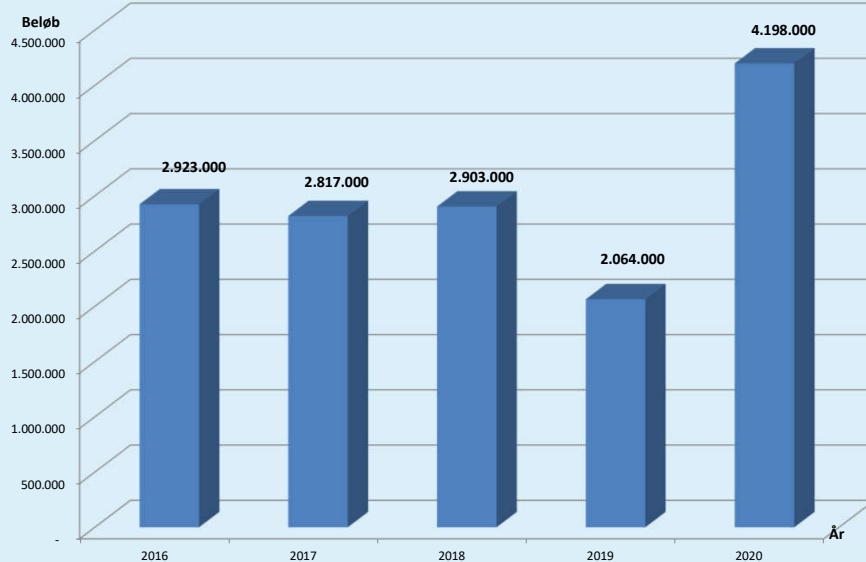
Kirkelig ligning i årene 2016 - 2020

 Silkeborg Provsti

5

5

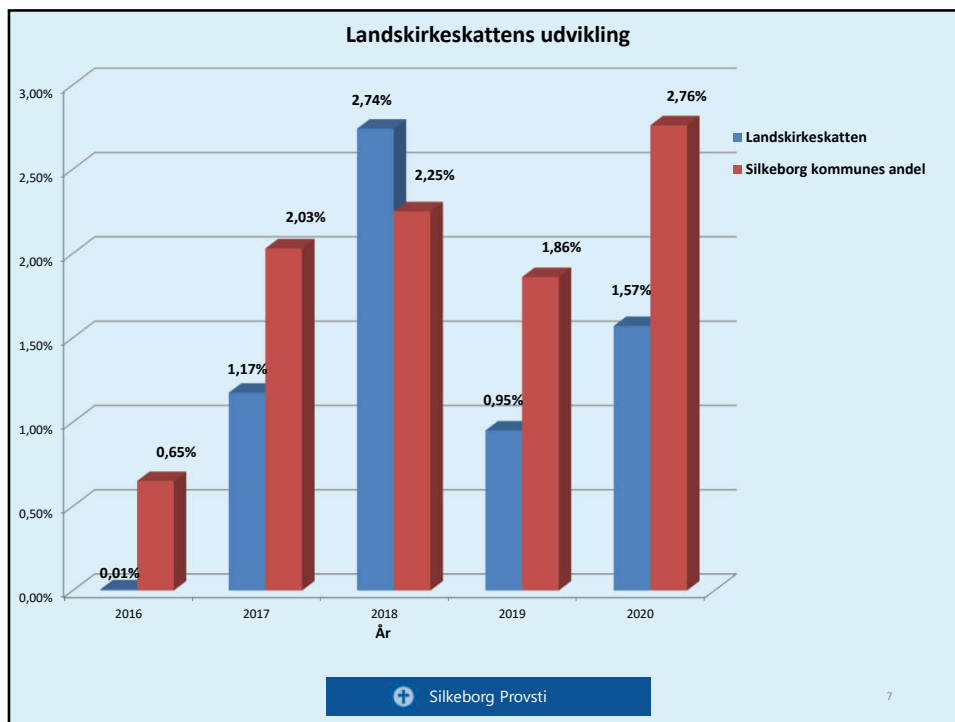
Årlig ændring i den kirkelige ligning (Silkeborg kommune)



 Silkeborg Provsti

6

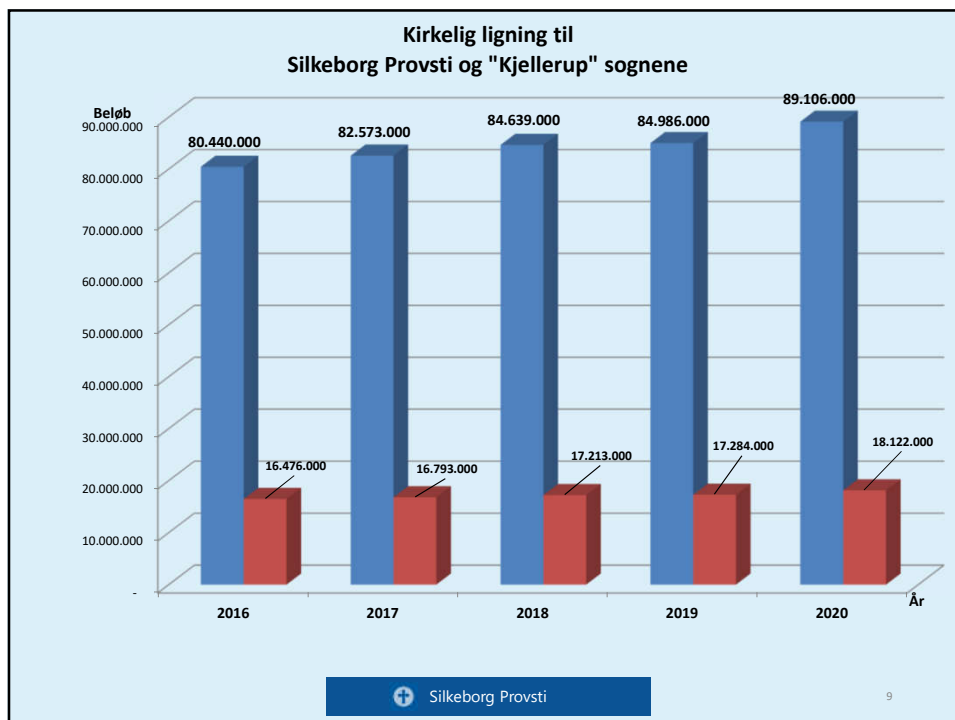
6



7



8



9

**Budgetbidrag
2020**

Silkeborg Provsti

10

Budgetbidrag 2020

- Forventet løn- og prisudvikling fra 2019 til 2020:
 - Løn 1,5%
 - Øvrig drift 1,1%
- Heri er indregnet en niveauekorrektion på
 - - 0,3% for løn
 - - 0,4% for øvrig drift
- Driftsrammebevillingen i 2020 reguleres i overensstemmelse med ovennævnte
- Forsikringsbidraget der blev trukket ud af driftsrammen i Budget 2019 er tillagt igen i 2020

Budgetbidrag 2020

- Merudgiftsønsker
 - Der er indsendt merudgiftsønsker på 685.000 kr., hvoraf en del er engangsudgifter der vedr. almindelig vedligeholdelse og småanskaffelser.
 - En del ønsker afvises fordi de bør være en naturlig del i kirkekassens budget. MR skal derfor selv afsætte penge til ønskerne under de relevante formål.
 - Herudover er der en række ønsker om en permanent forhøjelse af driftsrammen både til løn og øvrig drift.
 - De ønsker der imødekommes vil være specificeret i meddelelsen af ligningsbeløbet.

Budgetbidrag 2020 Opdelt på hovedformål

		BB2020	B2019
Kirkebygn. og sognegr.	0%	9.060	9.068
Kirkelige aktiviteter	+10,6%	29.270	26.459
Kirkegård	-22,5%	10.032	12.947
Præsteboliger m.v.	-2,1%	233	296
Adm. og fællesudgifter	+13,8%	11.466	10.076
Finansielle poster		<u>18</u>	<u>3</u>
Driftsudgifter i alt	+2,1%	60.079	58.849

beløb i tkr.

13

Ramme for Budget 2020

14

Til disposition i 2020 i Silkeborg Provsti

	B2020	B2019
Kirkelig ligning	89.106	84.986
+ indtægter i kirkekasserne	<u>11.867</u>	<u>11.464</u>
I alt til disposition	100.973	96.450

beløb i tkr.

15

Budget 2019 Driftsramme

	BB2020	BF2020	B2019
Løn (+2,1%)	48.560	48.761	47.739
Lønpulje *	0	0	250
Øvr. udgifter (+4,6%)	<u>23.370</u>	<u>23.621</u>	<u>22.570</u>
	71.930	72.381	70.559
Finansielle poster	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>3</u>
Drift i alt (+2,6%)	71.948	72.399	70.562

beløb i tkr.

16

Budget 2020 Anlægsramme

	BF2020	B2019
Driftsramme	72.399	70.562
Anlægsramme	<u>28.574</u>	<u>25.888</u>
I alt	100.973	96.450

beløb i tkr.

17

Disponering af Anlægsrammen 2020

	BF2020	B2019
Afdrag på lån	0	0
Opfyldning af 5%-reserve	4.200	4.200
Opsparing/Hensættelser	9.775	5.900
Anlægsopgaver	11.999	15.788
Overført til drift	<u>2.600</u>	<u>0</u>
Anlæg i alt	28.574	25.888

beløb i tkr.

18

Prioritering af anlægsønsker i 2020

19

Besluttede anlægsopgaver i 2020 (1)

- Alderslyst – nye maskiner til kirkegården
- Balle – maling m.m. af sognegård og maskiner til kirkegården
- Hvinningdal kirke – køb af grund m.m. og opsparing til byggeriet
- Vinding kirkegård – ny materialegård
- Bryrup kirke – nyt gulv i koret
- Funder sognehus – projektering og opsparing
- Dallerup kirkegård – renovering af stendige og trappe
- Dallerup kirke – teknisk rådgivning til kirkerenovering
- Skannerup kirkegård – opretning af stendige

20

Beslutede anlægsopgaver i 2020 (2)

- Gødvad kirke – sikring af tag
- Gødvad sognegård – udskiftning af vinduer, udskiftning af mobil skillevæg og renovering af køkken
- Kragelund – renovering af ydermur ved konfirmandstuen og udskiftning af tag på graverbygning
- Linå – reparation af kirkegårdsmur og renovering af forplads ved indgang til kirken
- Mariehøj kirke – etablering af gangbroer på kirkens loft

Beslutede anlægsopgaver i 2020 (3)

- Sinding kirke – kalkning udvendig og nye hynder til kirkebænkene
- Sejling p-bolig – renovering terrasser og belægninger
- Sejs-Svejbæk sognelokale - renovering af køkken og maling indvendig
- Sejs-Svejbæk kirkegård – renovering af øst-diget
- Serup kirke – etablering af niveaufri indgang og ny indgangsdør
- Silkeborg p-boliger – reparationer, malerarbejde og udskiftning af ruder
- Silkeborg sognelokaler – opsparing til køb af lokaler i Fredens Gård

Beslattede anlægsopgaver i 2020 (4)

- Silkeborg kirkegård – nye maskiner
- Skorup – renovering af tårnrytter
- Tvillum kirke – reparation af klokkestabel
- Them kirkegård – færdiggørelse af P-område ifm. nyt maskinhus.
- Virklund kirke – udvendige malerarbejder.
- Voel – udskiftning af kirkens indgangsdør og ny betonafdækning af kirkegårdsmur
- P-boliger – radonmålinger
- Regnskabskontor – etablering af arbejdsplads

Anlægsrammen i 2020

- Opsparing/hensættelse i alt 9,8 mio. kr.
- Anlægsopgaver udgør 11,9 mio. kr. som er reserveret i Anlægspuljen
- Enkelte anlægsopgaver må finansieres med frie midler
- Et par sager er endnu ikke endelig besluttet, de kræver yderligere behandling.
- Der reserveres 2,6 mio. kr. til drift
 - finansiering af feriepengeforpligtelsen (2021)
 - lokalfinansieret præstestilling

Anlægsrammen i 2021 og 2022

- 2021 - fortsat opsparing i størrelsesordenen 9,5 mio. kr.
- 2022 – restfinansiering kirkebyggeri og køb af sognelokaler til Silkeborg kirke sker ved optagelse af lån i stiftsmidlerne og med salgsprovenuet fra eksisterende lokaler
- Det forventes at afdrag på de 2 lån vil blive i størrelsesordenen 5,9 mio. kr. de første 5 år og derefter falde til ca. 1,6 mio. kr. de efterfølgende 5 år
- Hertil kommer udgifter til renter som det første år er på ca. 500.000 kr. og derefter falder i takt med gældens nedbringelse.

Frister

- Endelig udmelding af drift, anlæg og kirkelig ligning i løbet af uge 41
- Afleveringsfrist for kirkekassernes endelige budget er 29. november (uge 48)

Omprioritering af drift

- Driftsrammer fremskrevet med løn- og prisindekset, og merudgiftsønsker er imødekommet i begrænset omfang
- Der har ikke været store forskydninger mellem sognene
- Befolkningstilvæksten i kommunen og den demografiske udvikling har medført forskydninger
- PU har derfor besluttet at se nærmere på fordelingen mellem kirkekasserne
- Hvordan får vi lavet en fordeling med rimelige hensyn til det kirkelige liv i sognet – land og by, små og store
- Hvad vægter? – Det vil vi gerne tale med det enkelte menighedsråd om.

Omprioritering af drift

- Resultatet vil medføre en relativ ændring i driftsrammen
- Reduktion for nogle kirkekasser
- Mulighed for forøgelse for andre