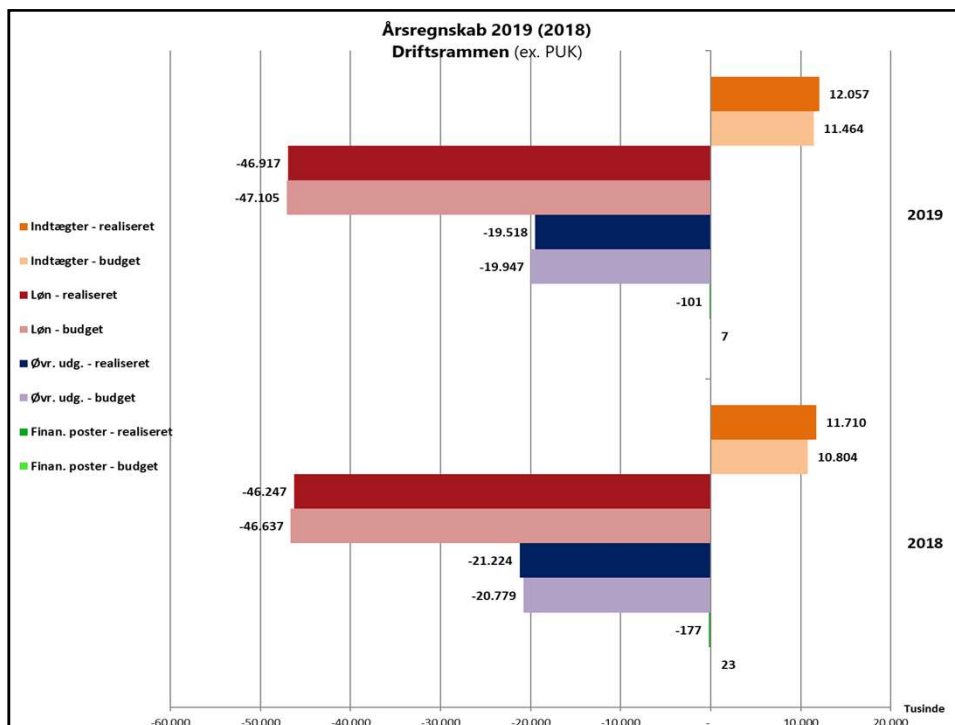


Samråd
om
Budget 2021
19. maj 2020

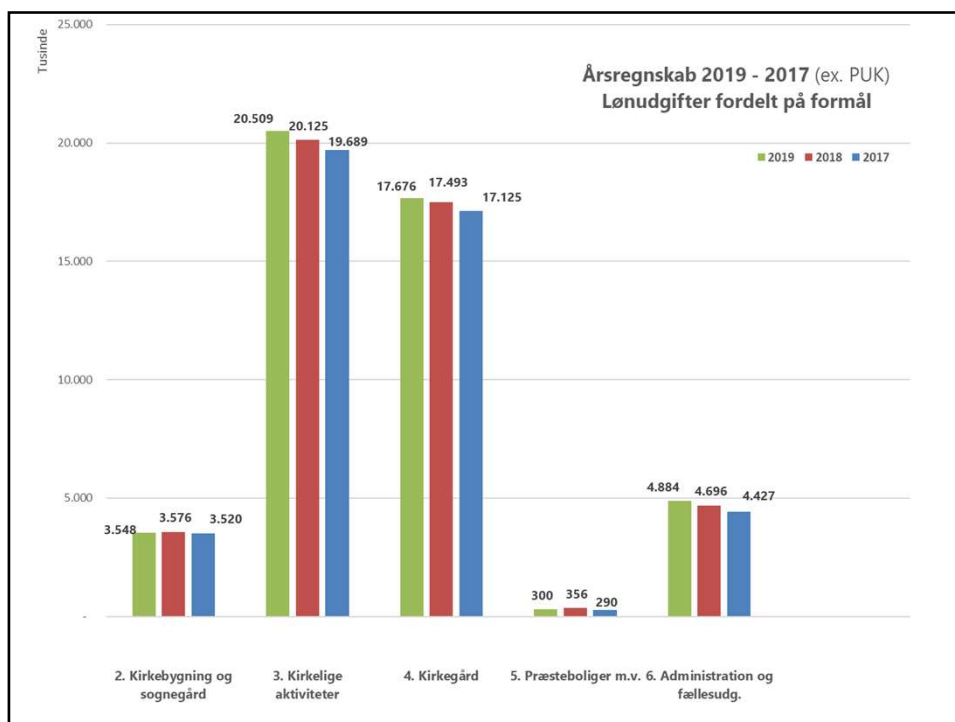
1

Sammendrag
af
Årsregnskaber 2019

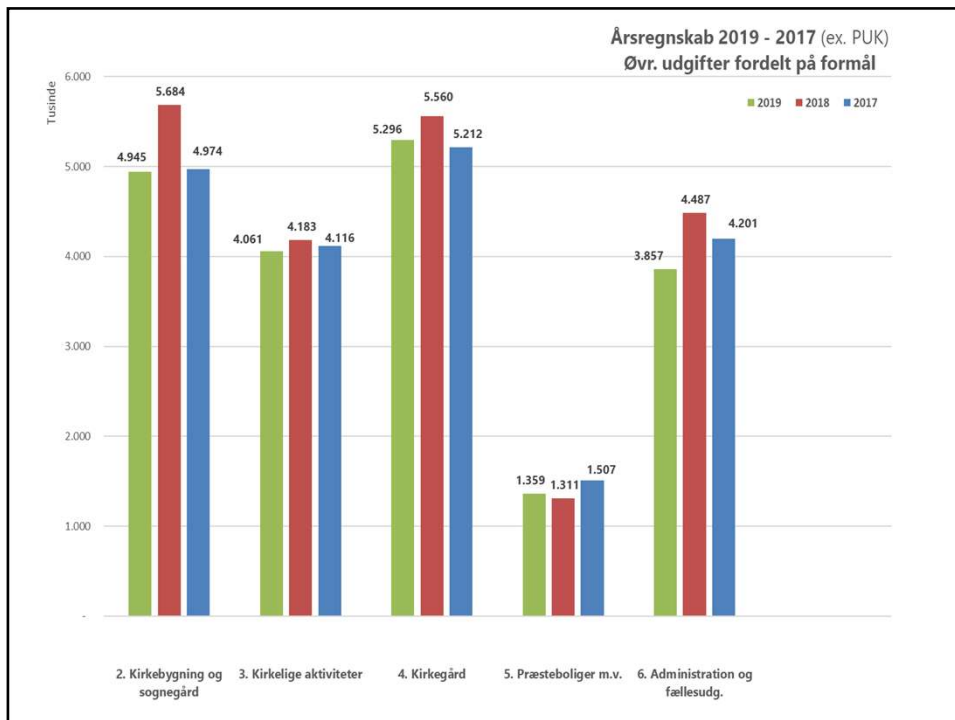
2



3



4



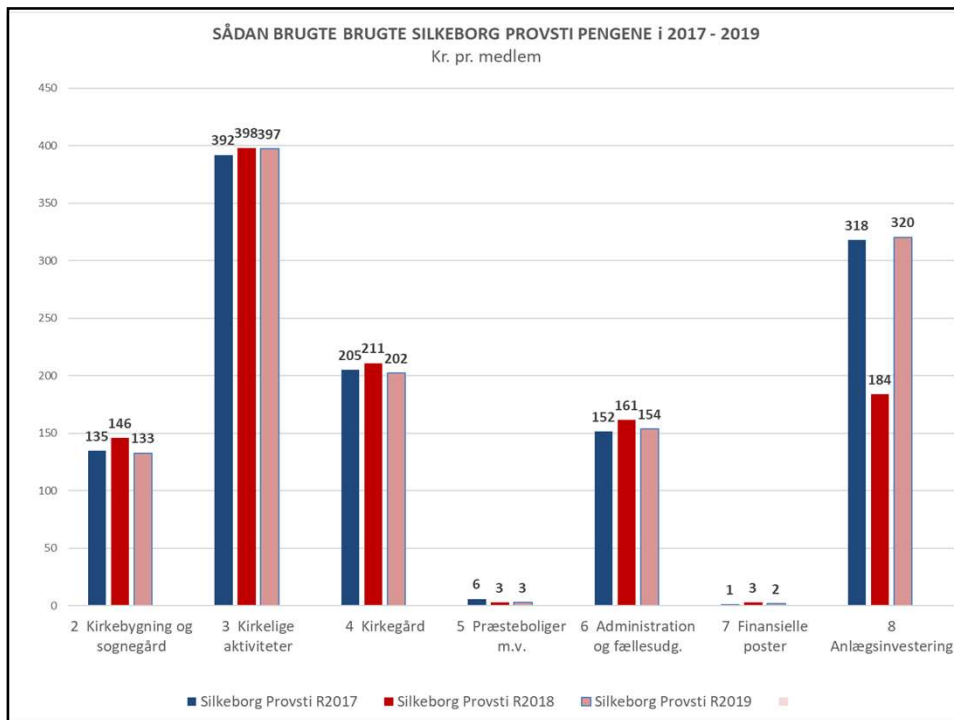
5

Pengeforbrug i Silkeborg Provsti

 Silkeborg Provsti

6

6



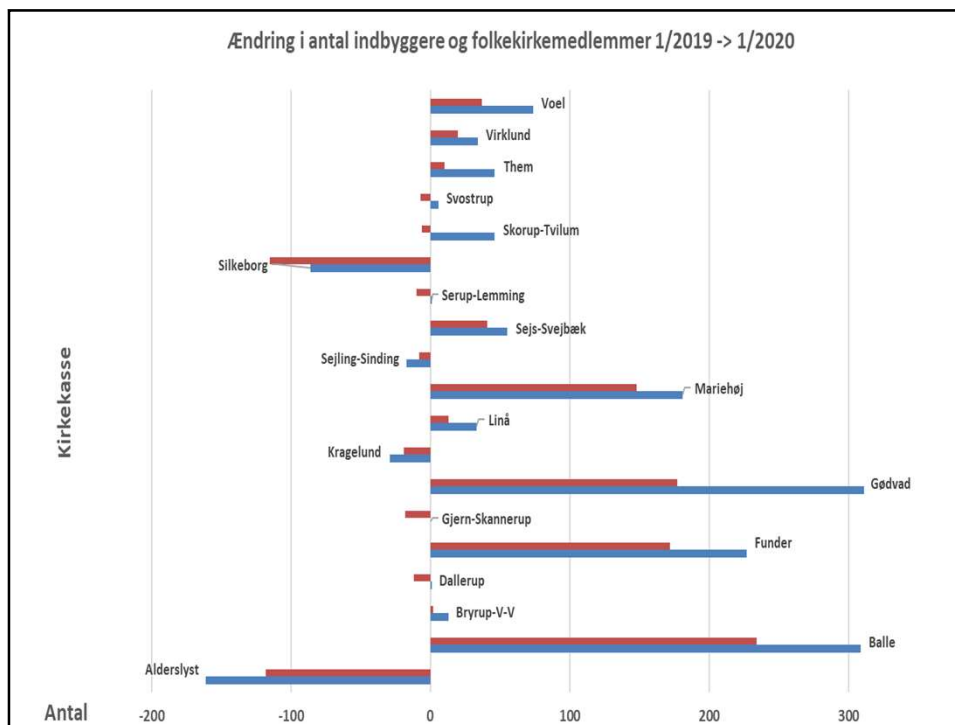
7

Forventninger til den
Kirkelige ligning i 2021

 Silkeborg Provsti

8

8



9

Prognose for kirkelig ligning feb. 2021 i Silkeborg kommune

		2021	2020
Kirkeskat	(skøn: +2,5%)	130.200.000	127.058 tkr.
Landskirkeskat	(skøn: +8,6%)	-21.530.000	- 19.829 tkr.
Til fordeling		108.670.000	107.229 tkr.
Sognene i Kjellerup	16,9%	18.365.000	18.122 tkr.
Silkeborg Provsti	83,1%	90.305.000	89.106 tkr.

Silkeborg Provsti

10

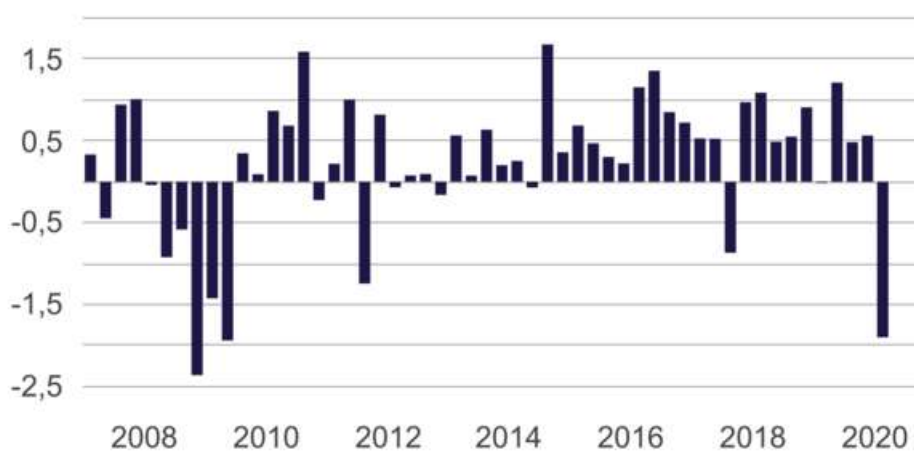
Til disposition i Silkeborg Provsti (prognose feb. 2021)

Kirkelig ligning	90.305.000
+ indtægter i kirkekasserne	<u>12.105.000</u>
I alt til disposition i 2021	102.010.000

11

Største fald i BNP siden finanskrisen

Kvartalsvis ændring i BNP, i pct.



Kilde: Macrobond

12



13

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

	2017	2018	2019	2019		2020			
				Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.
				nettotal					
Forbrugertillidsindikatoren	6,9	7,4	3,8	1,4	2,5	4,5	3,3	0,4	-11,9
Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?	5,9	6,3	7,6	6,6	7,1	7,4	7,0	5,4	4,0
Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?	13,8	13,7	12,7	13,5	11,7	12,0	15,0	10,6	2,7
Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?	12,3	15,2	7,1	4,3	5,0	9,1	5,5	4,6	-23,1
Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?	8,8	8,2	-1,5	-4,7	-4,7	-0,9	-1,4	-9,9	-21,7
Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgøder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?	-6,5	-6,3	-7,1	-12,7	-6,6	-5,4	-9,8	-8,5	-21,3

Silkeborg Provsti 14

14

Ændrede forudsætninger i 2020?

Det forventes at Coronakrisen får en væsentlig indflydelse på kirkeskattens størrelse i 2020

- Silkeborg Kommune er selvbudgetterende i 2020
- Udbetalt kirkeskat efterreguleres efter 3 år

Konsekvenser ved nedgang i ligningsgrundlaget:

- fald på 3%: 0,6 mio. kr.
- fald på 5%: 2,8 mio. kr.
- fald på 7%: 4,9 mio. kr.

15

Foreløbige forudsætninger for Budget 2021

16

Foreløbig overordnet målsætning 2021

	Beløb i tkr.	
	BF2021	B2020
Driftsramme	72.493	72.973
Indefrysning af feriepenge *	2.400	2.100
Anlægsramme	<u>?</u>	<u>25.901</u>
I alt		100.974

17

Foreløbig målsætning 2021 Driftsudgifter (tkr.)

	BF2020	B2020
Løn (+ 0,5%)	49.327	49.053
Engangsudgift ny ferielov	2.400	2.100
Lønpulje	0	0
Øvr. udgifter (+ 0,0%)	<u>23.146</u>	<u>23.902</u>
	74.873	75.055
Finansielle poster	<u>20</u>	<u>18</u>
Drift i alt	<u>74.893</u>	<u>75.073</u>

18

Foreløbig målsætning 2021 Anlægsudgifter (tkr.)

	BF2021	B2020
Afdrag på lån	0	0
Opsparing / hensættelser	6.000	9.775
Opfyldning af 5%-reserve	4.200	4.200
Anlægsopgaver	?	<u>11.926</u>
Anlæg i alt	?	25.901

19

Lønmodtagernes feriemidler indbetaling som følge af ny ferielov

Engangsindbetaling (formål 79)	300.300
Finansiering:	
• Likviditetslån til betaling til "Fonden for tilgodeh. feriemidler"	270.270
• Del af bevilget lønramme i 2021	<u>30.030</u>
I alt	300.300

20

Lønmodtagernes feriemidler indbetaling som følge af ny ferielov (2)

Alternativ finansieringsmulighed:

- Anvendelse af frie midler
- Større del af den bevilgede lønramme

Der indgås en individuel aftale om likviditetslån med hver kirkekasse:

- Størrelsen på de årlige afdrag
- Afdragsperiode på max. 9 år