

Samråd  
om  
Budget 2021  
27. August 2020

1

Emner:

Kirkelig ligning i Silkeborg kommune 2021  
Kirkelig ligning i årene 2017 – 2021  
Budgetbidrag for 2021  
Ramme for budget 2021  
Prioritering af anlægsønsker i 2021  
Diverse

2

# Kirkelig ligning i Silkeborg kommune 2021

3

## Kirkelig ligning i 2021 i Silkeborg kommune

		2021	2020
Kirkeskat 0,95%	(+0,8%)	128.026.000	127.058 tkr.
Landskirkeskat	(+8,2%)	<u>- 21.449.488</u>	<u>- 19.829 tkr.</u>
Kirkeskat til rådighed		106.576.512	107.228 tkr.
Silkeborg Provsti	83,1%	88.565.000	89.106 tkr.
Sognene i Kjellerup	16,9%	18.011.000	18.122 tkr.

4

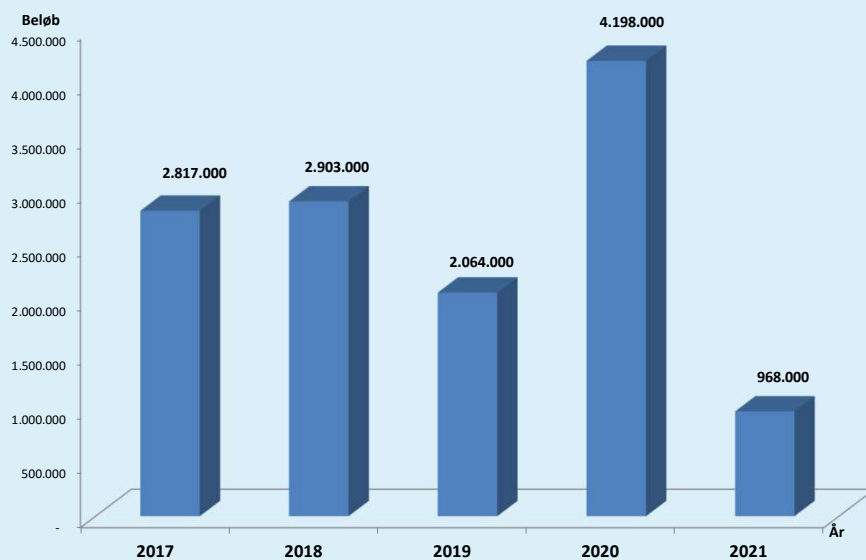
# Kirkelig ligning i årene 2017 - 2021

Silkeborg Provsti

5

5

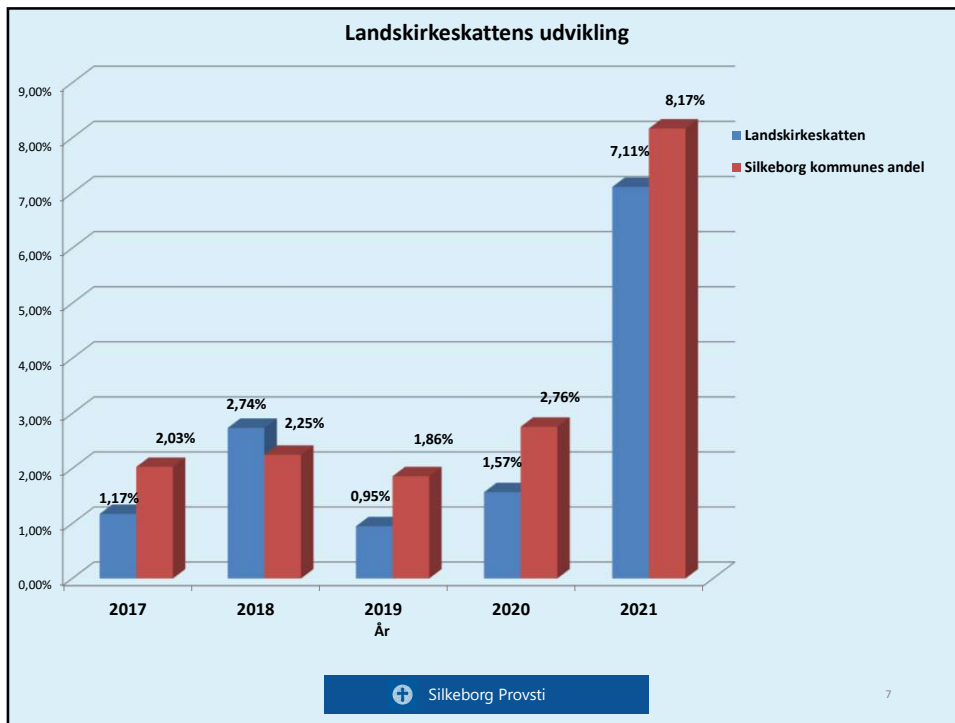
Årlig ændring i den kirkelige ligning (Silkeborg kommune)



Silkeborg Provsti

6

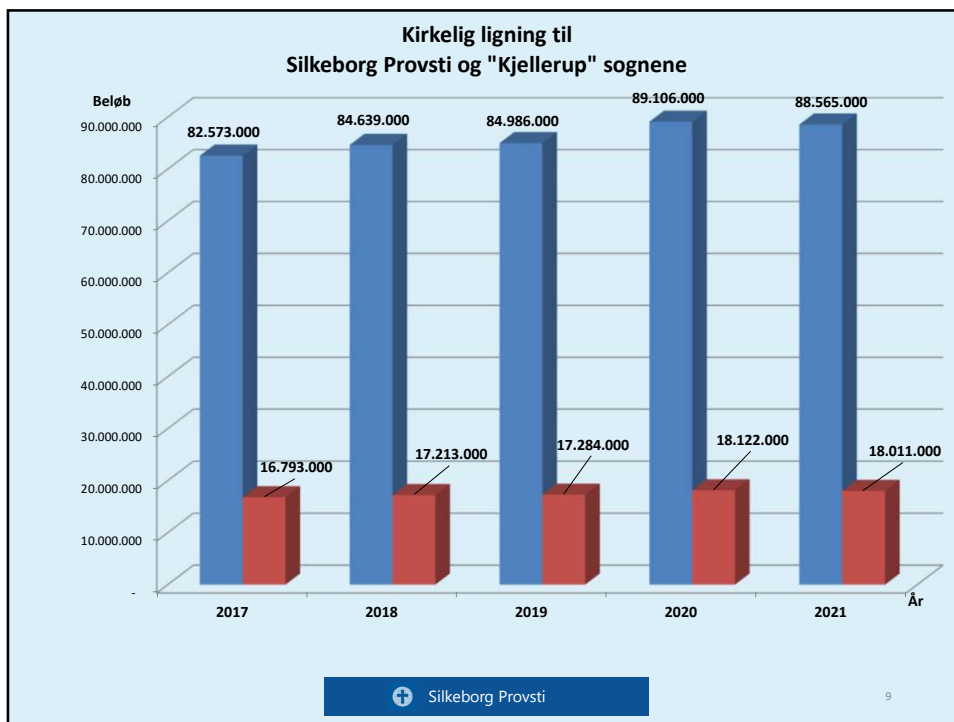
6



7



8



9

**Kirkelig ligning i 2022 og de følgende år**

**Efterreguleringer til kirkeskatten i Silkeborg  
kommune PROGNOSE**

År	Beløb	År	Beløb
2018	+250.000	i 2021	250.000
2019	+500.000 – 1.000.000	i 2022	750.000
2019	Hensættelse på hos SK		1.000.000
2020	-4.000.000 – 5.000.000	i 2023	-4.000.000 *
2023	I alt		-2.000.000

\*) Forudsat at der ikke bliver lavet en lov, så de 4 kommuner der har valgt selvbudgettering kan konvertere udskrivningsgrundlaget til statsgaranti.

Silkeborg Provsti

10

# Budgetbidrag 2021

11

## Budgetbidrag 2021 Opdelt på hovedformål

		BB2021	B2020
Kirkebygn. og sognegrđ.	-1,3%	9.053	9.169
Kirkelige aktiviteter	-0,5%	26.502	26.638
Kirkegård	-1,3%	13.112	12.946
Præsteboliger m.v.	-64,0%	92	256
Adm. og fællesudgifter	+0,8%	11.997	11.903
Finansielle poster		<u>1.856</u>	<u>18</u>
Driftsudgifter i alt	+2,8%	62.612	60.930

*beløb i tkr.*

12

## Budget 2021

- Forventet løn- og prisudvikling fra 2020 til 2021:
  - Løn 1,4%
  - Øvrig drift -0,1%
- Heri er indregnet en niveauekorrektion på
  - - 0,3% for løn
  - - 1,3% for øvrig drift
- Driftsrammebevillingen i 2021 reguleres med ovennævnte løn- og prisindeks

13

## Budget 2021

- Merudgiftsønsker
  - Der er indsendt en del merudgiftsønsker, hvoraf en del er engangsudgifter der vedr. almindelig vedligeholdelse og småanskaffelser.
  - En del af ønskerne afvises fordi de er en naturlig del af kirkekassens driftsbudget. MR skal derfor være opmærksomme på at afsætte penge til disse ønsker under de relevante formål i budgettet
  - Der bevilges 99.500 kr. til engangsmerudgiftsønsker
  - Der bevilges ca. 600.000 kr. til en række ønsker om permanent forhøjelse af driftsrammen primært til løn og lidt til øvrig drift.
  - Ønsker der imødekommes vil være specificeret i meddelelsen af ligningsbeløbet.

14

# Ramme for Budget 2021

15

## Til disposition i 2021 i Silkeborg Provsti

	B2021	B2020
Kirkelig ligning	88.565	89.106
+ indtægter i kirkekasserne	<u>11.492</u>	<u>11.867</u>
I alt til disposition	100.057	100.973

*beløb i tkr.*

16



## Budget 2021 Driftsrammen

	BB2021	BF2021	B2020
Løn (+1,8%)	48.821	49.950	49.053
Øvr. udgifter (-0,7%)	<u>23.428</u>	<u>23.708</u>	<u>23.903</u>
	72.249	73.658	72.956
Finansielle poster *	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>18</u>
Drift i alt (+1,1%)	72.337	73.746	72.974

*beløb i tkr.*

\*) ekskl. indbetalinger til feriefonden

17

## Budget 2021 Anlægsrammen

	BF2021	B2020
Driftsrammen	73.746	72.974
Anlægsrammen	<u>26.310</u>	<u>28.000</u>
I alt	100.056	100.974

*beløb i tkr.*

18

## Disponering af Anlægsrammen 2021

	BF2021	B2020
Afdrag på lån	0	0
Anlægsopgaver	7.610	12.300
Hensættelse i Opsparingspulje	13.500	9.775
Hensættelse til klimaforbedringer	1.000	0
Opfyldning af 5%-reserve	4.200	4.200
Overført til drift	<u>0</u>	<u>2.600</u>
Anlæg i alt	26.310	28.875

*beløb i tkr.*

19

## Prioritering af anlægsønsker i 2021

20

## Reserveret til anlægsopgaver i 2021 (1)

- Alderslyst – nye maskiner til kirkegården
- Alderslyst – reparation af kirkens tårn m.m.
- Alderslyst – vedligeholdelsesarbejder m.m. i sognehuset
- Balle – opsparing til Hvinningdal kirke
- Bryrup kirke – renovering af albertavle og prædikestol
- Vinding kirke – nyt gulv ved alter
- Vinding – nye regnvands- og spildevandsledninger
- Vinding – udskiftning af løvsuger
- Funder – opsparing til kirkehus/kirkesal
- Funder – lydanlæg i kirken
- Funder – nyt tag på kirken

21

## Besluttede anlægsopgaver i 2021 (2)

- Gjern – renovering af kirken
- Gjern – vedligeholdelsesarbejder i p-bolig, kapel og graverbygning
- Gødvad – udskiftning af port og isolering af loft i graverbygning
- Gødvad – udskiftning af vinduer i sognegården
- Kragelund – ny østmur i konfirmandstuen
- Kragelund – nyt tag på graverbygning
- Kragelund – beskæring af træer på kirkegården
- Kragelund – rep./vedligeholdelse af tag på p-bolig
- Kragelund – reparation af revner og sten i kirkens tårn

22

### Besluttede anlægsopgaver i 2021 (3)

- Linå – udskiftning af port i maskinhus
- Linå – ny katafalk
- Linå – diverse vedligeholdelsesarbejde ved kirken
- Sejling-Sinding – ny maskine til kirkegården
- Sejs-Svejbæk – klokkestabel renoveres
- Sejs-Svejbæk kirkegård – omlægning af beplantning på kirkegårdsdiger

23

### Besluttede anlægsopgaver i 2021 (4)

- Silkeborg – reparation af kirkens facader
- Silkeborg – ny carport og div. vedligeholdelsesarbejder ved p-boligerne
- Silkeborg – opsparing til køb af sognelokale i Fredens Gård
- Silkeborg kirkegård – nye maskiner
- Tvilum kirke – understrykning af tag
- Them kirkegård – ny minilæsser
- Voel – opsparing til udvidelse af sognelokale
- Voel – omlægning af kirkegården med grønne områder

24

## Anlægsrammen i 2021

- Hensættelser til opsparing er større end vanligt
- Anlægsopgaver er enten reserveret i anlægspuljen eller endelig bevilget
- Enkelte anlægsopgaver finansieres med frie midler
- Et par sager mangler vi at høre nærmere om inden de kan behandles
- Der er reserveret et mindre beløb til likviditetslån til finansiering af feriepengeforpligtelsen

25

## Prioritering mellem drift og anlæg

- Udfordringen i de kommende år kan blive prioriteringen mellem drift og anlæg
- I 2021 er der anvendt en større andel af den kirkelige ligning til drift end sædvanligt
- Den udvikling kan ikke uden videre fortsætte hvis den økonomiske udvikling stagnerer i de kommende år
- Der er og ligger flere udgiftstunge anlægsopgaver og venter på at komme i gang
- Det vil derfor være nødvendigt med omprioriteringer i driftsrammerne for at kunne imødekomme relevante ønsker om nye tiltag i de sogne med stor befolkningstilvækst
- Udfordringen er derfor, hvordan får vi ændret fordelingen med rimelige hensyn til det kirkelige liv i sognet – land og by, små og store sogne

26

## Frister

- Endelig udmelding af drift, anlæg og kirkelig ligning i løbet af uge 37 – inden 15. sep.
- Afleveringsfrist for kirkekassernes endelige budget er 15. november