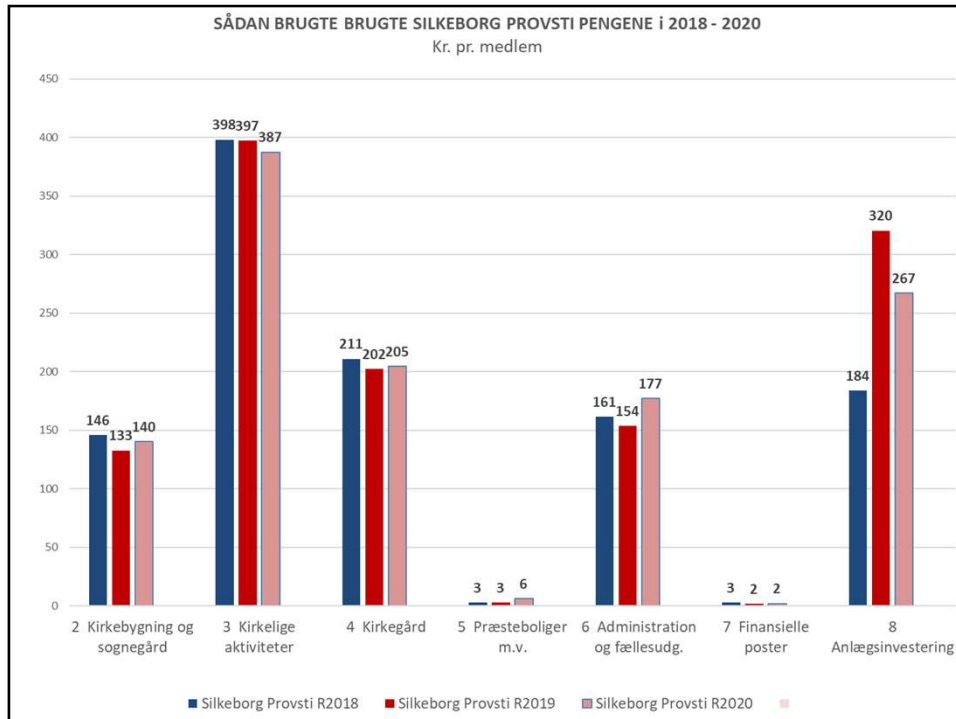


Samråd
om
Budget 2022
25. maj 2021

1

Forbrug
i
Silkeborg Provsti

2



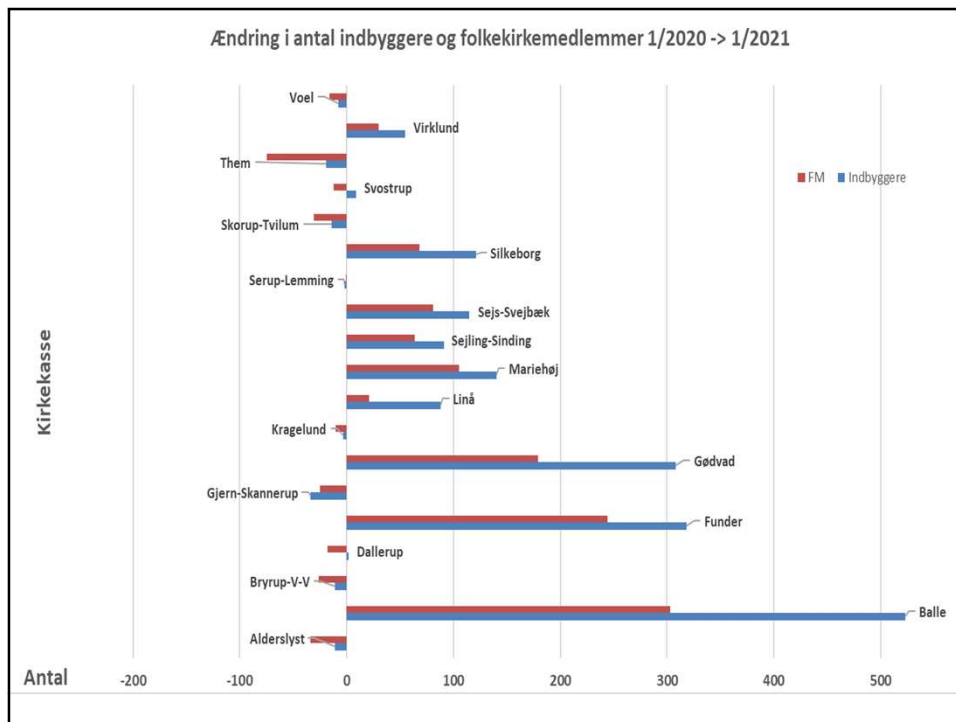
3

Forventninger til den
Kirkelige ligning i 2022

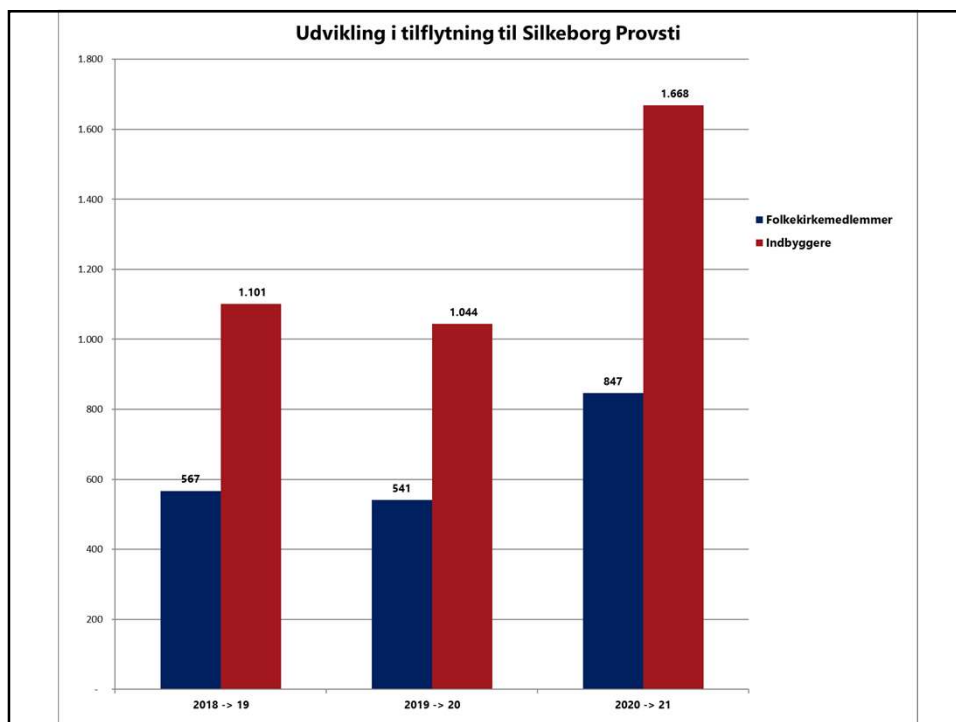
+ Silkeborg Provsti

4

4



5



6

Kirkelig ligning 2022 i Silkeborg kommune prognose feb. 2021

		2022	2021
Kirkeskat	(skøn: +1,5%)	130.000.000	128.026 tkr.
Landskirkeskat	(skøn: +1,2%)	-21.707.000	- 21.449 tkr.
Til fordeling		108.293.000	106.576 tkr.
Sognene i Kjellerup	16,9%	18.302.000	18.011 tkr.
Silkeborg Provsti	83,1%	89.991.000	88.565 tkr.

7

Til disposition 2022 i Silkeborg Provsti prognose feb. 2021

	FB2022	B2021
Kirkelig ligning	89.991.000	88.565.000
+ indtægter i kirkekasserne	11.521.000	11.492.000
+ efterregulering 2018	<u>200.000</u>	<u>0</u>
I alt til disposition i 2022	101.712.000	100.057.000

8

Foreløbige forudsætninger for Budget 2022

9

Foreløbig overordnet målsætning 2022

	Beløb i tkr.	
	BF2022	B2021
Driftsramme	74.387	75.876
Anlægsramme *	<u>27.325</u>	<u>24.181</u>
I alt	101.712	100.057

*) Inkl. efterregulering 2018

10

Foreløbig målsætning 2022 Driftsudgifter (tkr.)

	BF2022	B2021
Løn (+1,0%)	50.449	49.884
Øvr. udgifter (+1,0%)	<u>23.848</u>	<u>23.590</u>
	74.297	73.474
Finansielle poster	<u>90</u>	<u>2.403</u>
Drift i alt	<u>74.387</u>	<u>75.877</u>

11

Foreløbig målsætning 2022 Anlægsudgifter (tkr.)

	BF2022	B2021
Afdrag på lån	0	0
Opsparing / hensættelser *	7.500	14.500
Opfyldning af 5%-reserve	4.200	4.200
Anlægsopgaver	<u>15.425</u>	<u>7.297</u>
Anlæg i alt	27.125	25.997

*) Klimatiltag, Bufferpulje og Sognehuse

12