

Samråd
om
Budget 2022
31. August 2021

1

Emner:

Kirkelig ligning i Silkeborg kommune 2022
Kirkelig ligning i årene 2018 – 2022
Budgetbidrag for 2022
Ramme for budget 2022
Prioritering af anlægsønsker i 2022
Diverse

2

Kirkelig ligning i Silkeborg kommune 2022

3

Kirkelig ligning i 2022 i Silkeborg kommune

		2022	2021
Kirkeskat 0,95%	(+4,0%)	133.194.000	128.026 tkr.
Landskirkeskat	(+1,4%)	<u>- 21.748.610</u>	<u>- 21.449 tkr.</u>
Kirkeskat til rådighed		111.445.390	106.577 tkr.
Silkeborg Provsti	83,1%	92.611.000	88.565 tkr.
Sognene i Kjellerup	16,9%	18.834.000	18.011 tkr.

4

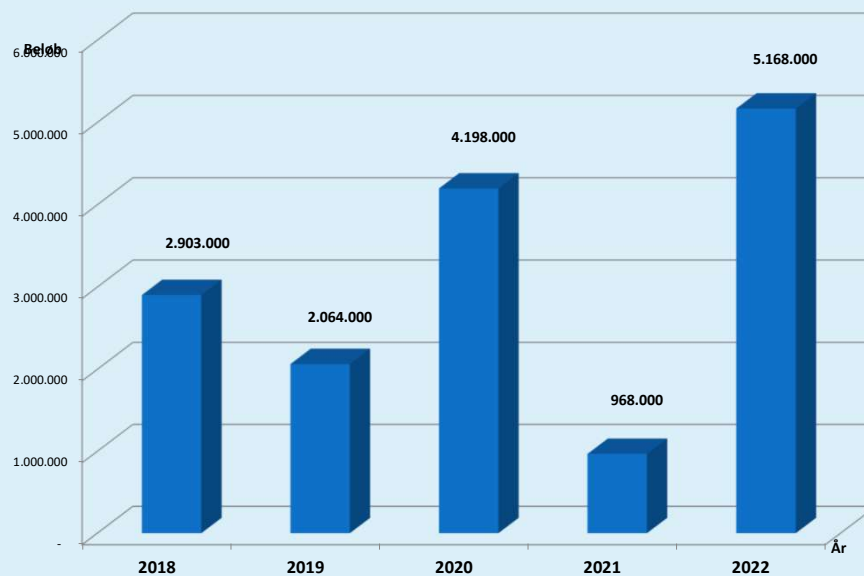
Kirkelig ligning i årene 2018 - 2022

 Silkeborg Provsti

5

5

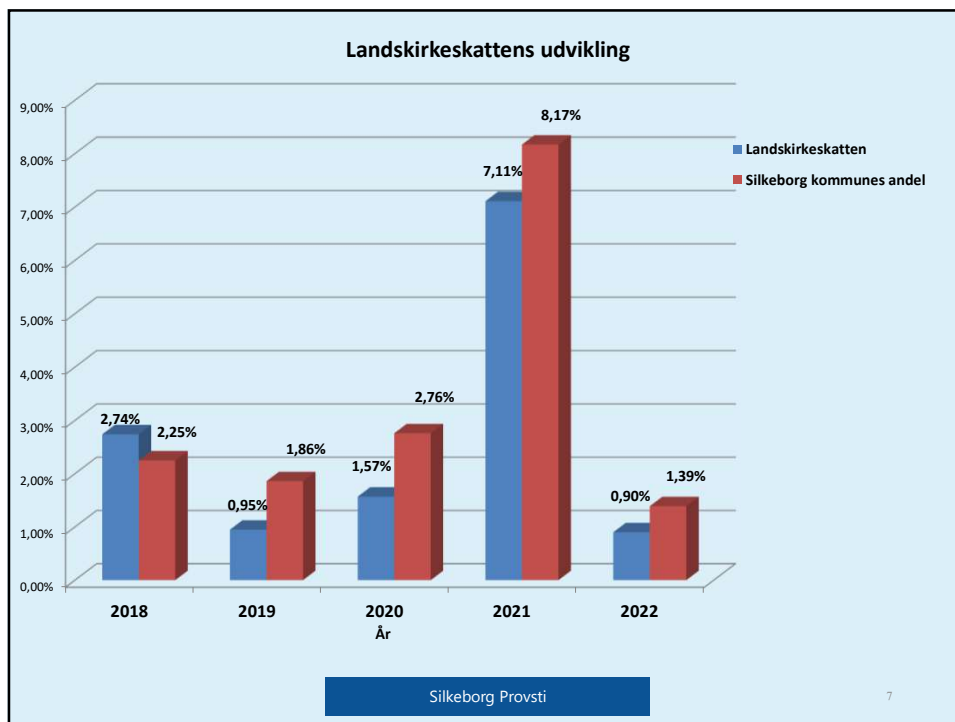
Årlig ændring i den kirkelige ligning (Silkeborg kommune)



Silkeborg Provsti

6

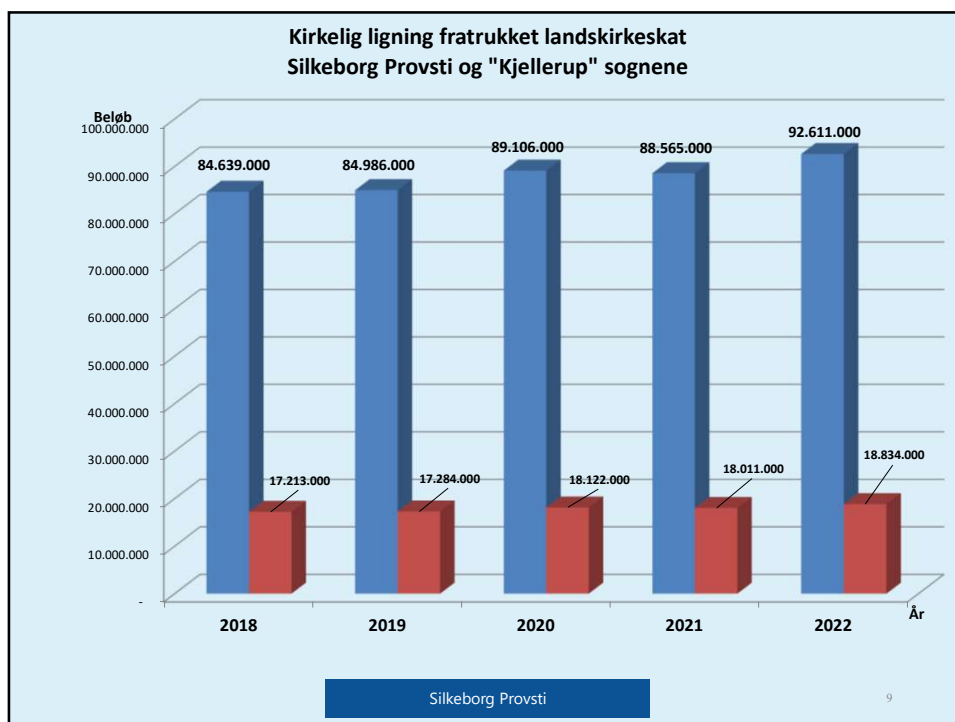
6



7



8



9

**Efterreguleringer af kirkeskatten i
Silkeborg kommune**

PROGNOSE

År	Beløb	År	Beløb
2018	+250.000	i 2021	250.000
2019	+472.000	i 2022	472.000
2019	buffer hos SK		1.300.000
2022	I alt		2.022.000

Hvis SK vælger selvbudgettering vil der blive bibeholdt en buffer

Silkeborg Provsti

10

10

Budgetbidrag 2022

11

Budgetbidrag 2022 Opdelt på hovedformål

	BB2022	B2021
Kirkebygn. og sognegrd.	8.993	9.209
Kirkelige aktiviteter	27.385	27.168
Kirkegård	13.102	13.162
Præsteboliger m.v.	184	123
Adm. og fællesudgifter	12.594	12.319
Finansielle poster	<u>141</u>	<u>2.403</u>
Driftsudgifter i alt	62.399	64.384

beløb i tkr.

12

Budget 2022

- Forventet løn- og prisudvikling fra 2021 til 2022:
 - Løn 0,9%
 - Øvrig drift 1,4%
- Heri er indregnet en niveaukorrektion på
 - - 0,9% for løn
 - - 0,1% for øvrig drift
- Driftsrammebevillingen i 2022 reguleres med ovennævnte løn- og prisindeks

13

Ramme for Budget 2022

14

Til disposition i 2022 i Silkeborg Provsti

	B2022	B2021
Kirkelig ligning	92.611	88.565
+ indtægter i kirkekasserne	<u>11.916</u>	<u>11.492</u>
I alt til disposition	104.527	100.057

beløb i tkr.

15

Budget 2022 Driftsrammen

	BB2022	BF2022	B2021
Løn	50.448	50.877	49.884
Øvr. udgifter	<u>23.736</u>	<u>24.248</u>	<u>23.590</u>
	74.184	75.125	73.474
Finansielle poster	<u>141</u>	<u>141</u>	<u>2.402</u>
Drift i alt	74.325	75.266	75.876

beløb i tkr.

16

Budget 2022 Anlægsrammen

	BF2021	B2021
Driftsrammen	75.266	75.876
Anlægsrammen	<u>29.261</u>	<u>24.271</u>
I alt	104.527	100.057

beløb i tkr.

17

Disponering af Anlægsrammen 2022

	BF2022	B2021
Afdrag på lån	0	0
Anlægsopgaver	15.561	7.610
Bufferpulje anlægsopgaver	1.000	0
Pulje til klimatiltag	1.000	1.000
Opsparingspulje	7.500	13.500
5%-reserve	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
Anlæg i alt	29.261	26.310

beløb i tkr.

18

Prioritering af anlægsønsker i 2022

19

Prioriterede anlægsopgaver i budget 2022 (1)

- Alderslyst kirkegård – nye maskiner
- Alderslyst kirkegård – renovering af port søjler m.m. ved indkørsel
- Balle – opsparing til Hvinningdal kirke
- Balle – materialer og inventar til Hvinningdal kirke
- Bryrup kirke – renovering af altertavle og prædikestol
- Bryrup kirkegård – ny maskine
- Vinding – afrensning og kalkning af kirken udvendig
- Vinding kirke – restaurering af egetræsvinduer
- Bryrup kirkegård – rep./vedligehold af kirkegårdsmur
- Bryrup – renovering af klokkestabel

20

Prioriterede anlægsopgaver i budget 2022 (2)

- Bryrup kirke – nyt lydanlæg
- Bryrup p-bolig – nye højbede
- Vrads kirkegård – udvidelse af materialegård
- Dallerup p-bolig – nyt gulv i køkken
- Funder – nyt tag m.m. på kirken
- Funder kirkegård – digitalt kirkegårdskort
- Funder kirke – afrensning og kalkning af facader på kapel og våbenhus
- Funder kirkegård – ny maskine
- Funder sognehus – hensættelse/opsparring
- Gjern p-bolig – renovering af badeværelse

Prioriterede anlægsopgaver i budget 2022 (3)

- Skannerup kirke - projektor
- Skannerup kirke – nyt lydanlæg
- Gjern – asfaltering af P-plads
- Gjern – multifunktionsmaskine til kirkekontoret
- Gødvad kirke – nyt tag
- Linå kirkegård – ny maskine
- Sejling kirke – behandling mod borebiller i tagkonstruktion
- Sejs-Svejbæk kirke – evt. indretning af klublokaler
- Lemming kirke – renovering af blytag på tårnet
- SKK – nye maskiner

Prioriterede anlægsopgaver i budget 2022 (4)

- SKK – totalrenovering og indretning af materiale- og affaldsplads
- SKK – reparationsarbejder i kapelkælder
- SKK – diverse energiforbedringer kontor- og mandskabs- og værkstedsbygning
- Tvillum kirke – ny belysning
- Svostrup kirkegård – renovering af NV-diget
- Them kirke – afrensning og kalkning af tårn
- Them kirkegård – forundersøgelse til totalrenovering af kirkegårdsmur
- Brande kirke – omfugning af del af S-facade

Prioriterede anlægsopgaver i budget 2022 (5)

- Them p-bolig – renovering af gavl og bagtrappe
- Virklund kirkegård – udvidelse og opdatering af kirkegårdskort
- Virklund kirkegård – ny maskine og materiel
- Virklund sognehus – udvendige renoveringsarbejder
- Virklund p-bolig – evt. udskiftning af gasfyr med nyt varmepumpeanlæg
- Virklund p-bolig – isolering af rum til opmagasinering
- Voel sognelokale – udvidelse med tilbygning

Anlægsrammen i 2022

- Anlægsopgaver er enten reserveret i anlægspuljen eller endelig bevilget
- Enkelte anlægsopgaver er bevilget finansieret med frie midler
- Vi mangler oplysninger vedr. et par sager, som ikke er nævnt i det foregående, inden de kan behandles i PU
- Der hensættes yderligere i puljen til klimatiltag og bufferpuljen

Ændret finansieringsstrategi

- Det har hidtil været holdningen i PU, at midlerne til finansiering af anlægsarbejder skulle være til rådighed inden igangsætning af et projekt blev godkendt
- Der er gennem en årrække hensat opsparing til forskellige projekter med det formål at undgå lånefinansiering i større omfang. Bl.a. provstiets største anlægsprojekt til dato – ny kirke i Hvinningdal
- Det tilpasser vi nu for at komme i gang med og fremme nogle anlægsprojekter som presser sig på

Ændret finansieringsstrategi

Hvorfor nu det?

- Pga. negativ rente på indlån
- Begrænset forrentning af obligationsbeholdningen
- Vi vil indtil videre foretage lånefinansiering af anlægsprojekter i et begrænset omfang
- Afstemme egenfinansiering og lånefinansiering så handlefriheden bevares intakt

27

Ændret finansieringsstrategi

Hvilken betydning får det?

- Vi beder Balle MR om at ansøge om en trækningsret på op til 15 mio. kr. til finansiering af ny Hvinningdal kirke
- Fredens Gård projektet er væsentlig tidsforsinket - hensat opsparing kommer derfor i anvendelse til andre projekter
- Totalrenovering af Dallerup kirke fremmes
- Sognehusbyggeri i Funder fremmes
- Evt. også andre anlægsopgaver

28

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

