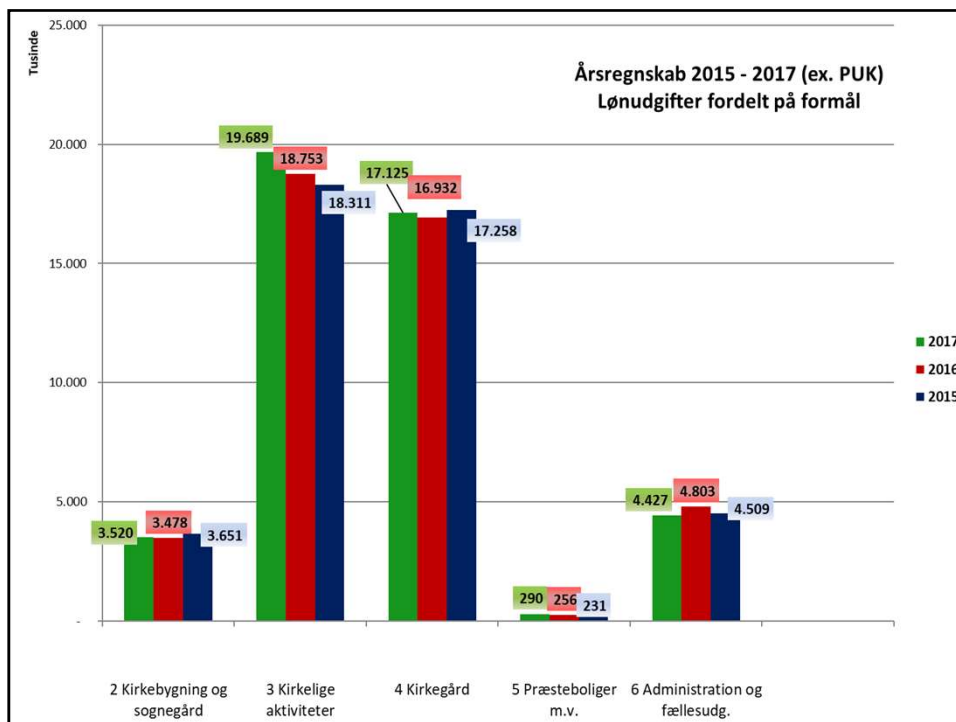
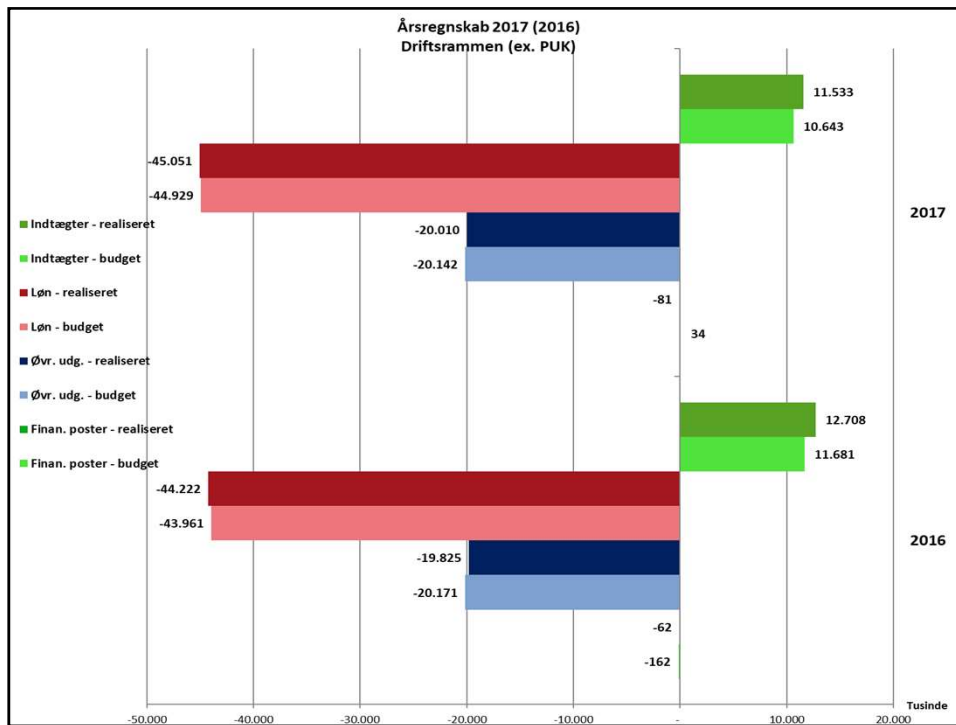
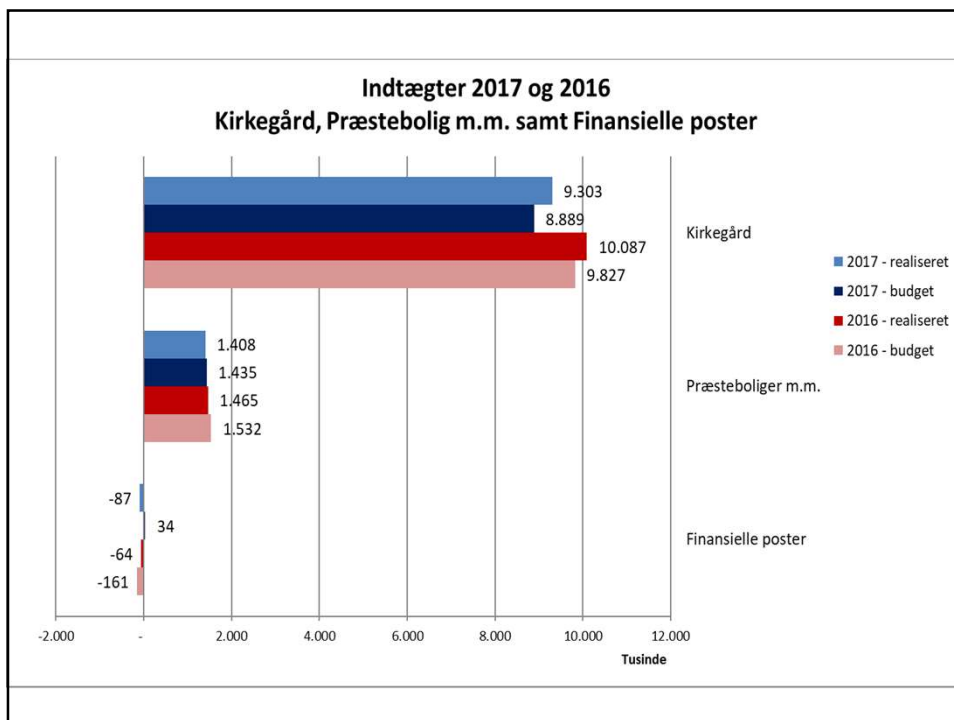
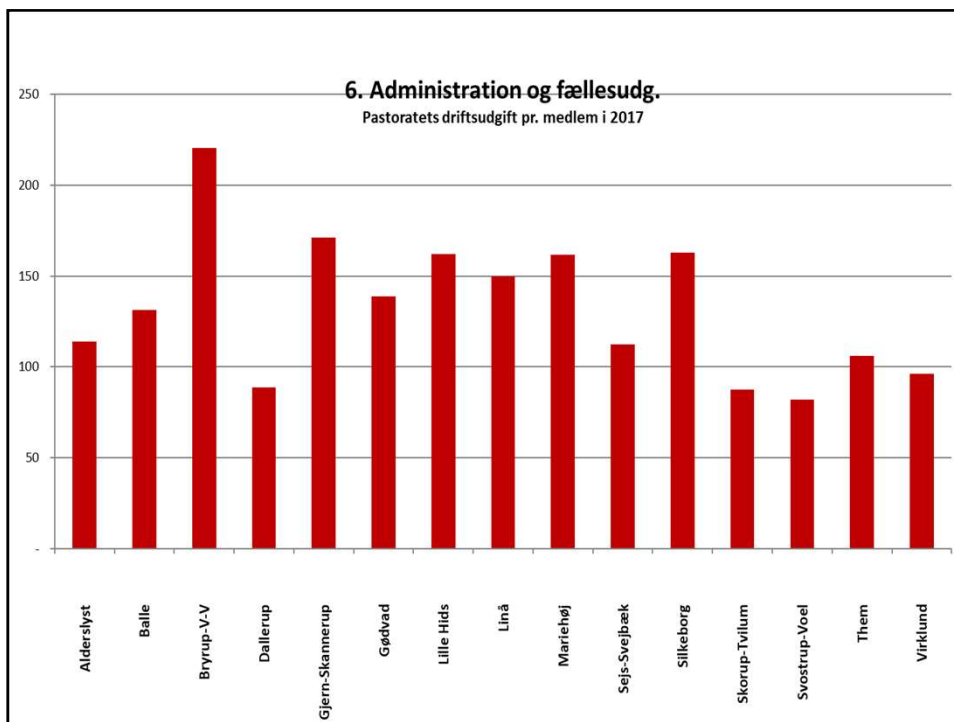


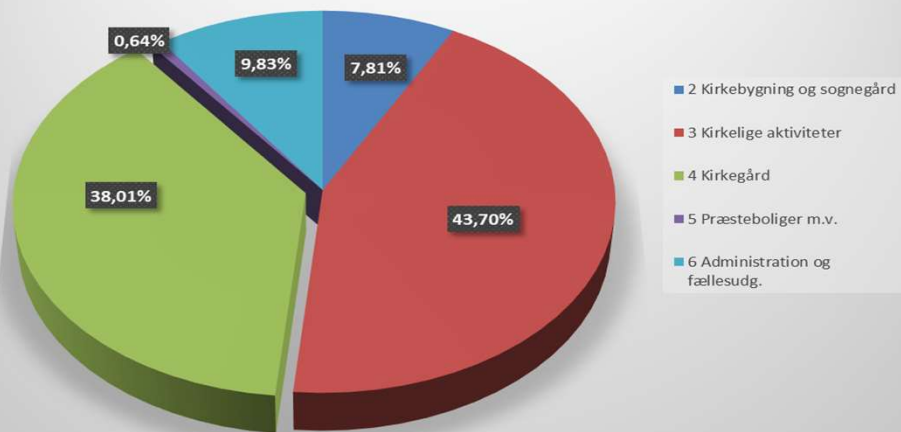
Samråd
om
Budget 2019
17. maj 2018

Sammendrag
af
Årsregnskaber 2017

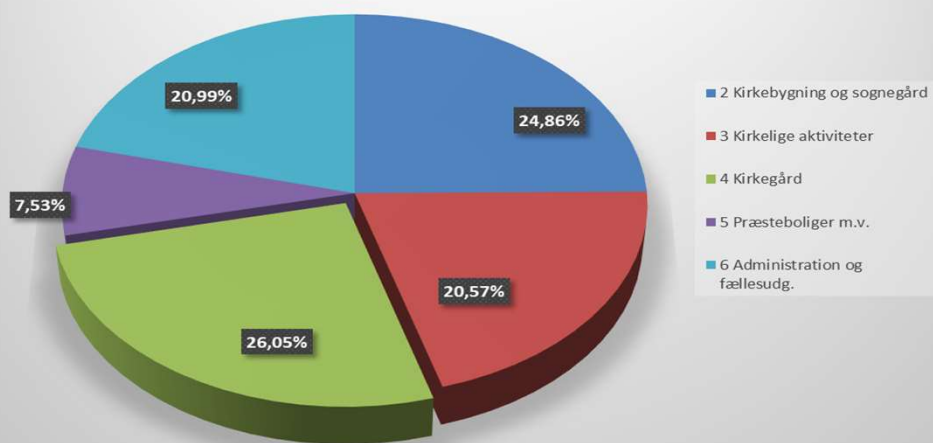




Årsregnskab 2017 (ex. PUK) Lønudgifter fordelt på formål



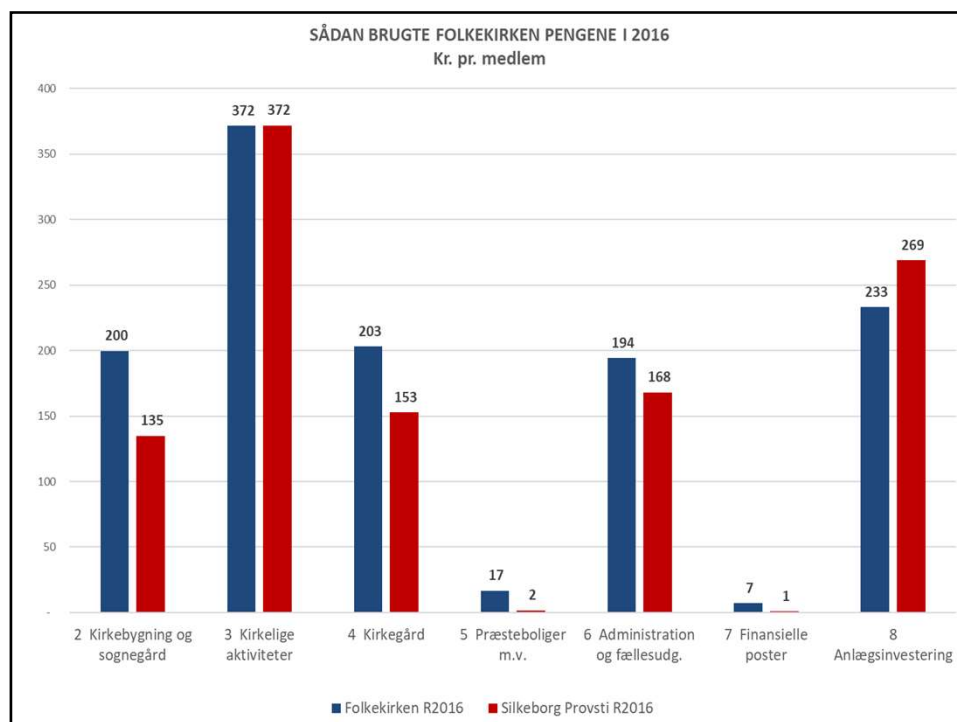
Årsregnskab 2017 (ex. PUK) Udg. øvrig drift fordelt på formål

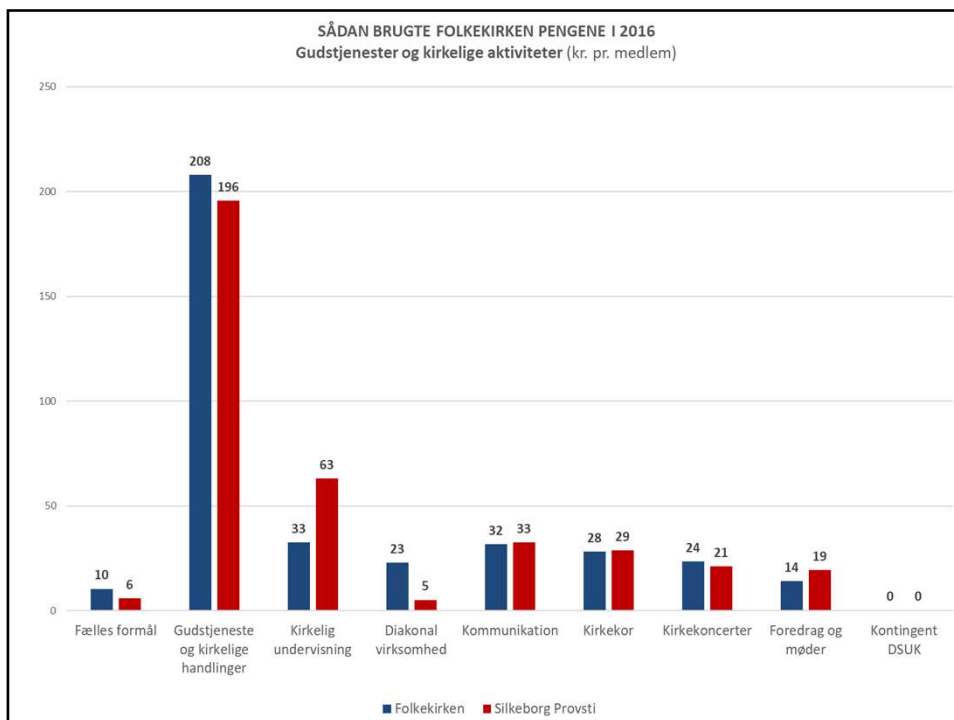
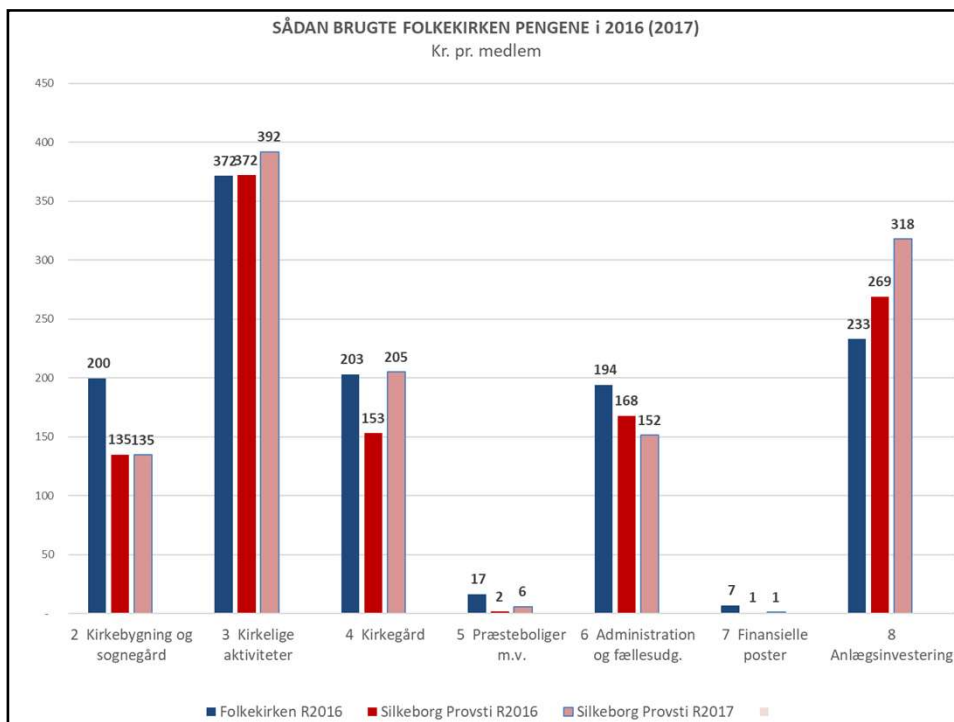


Folkekirkenes pengeforbrug 2016

Silkeborg Provsti

9

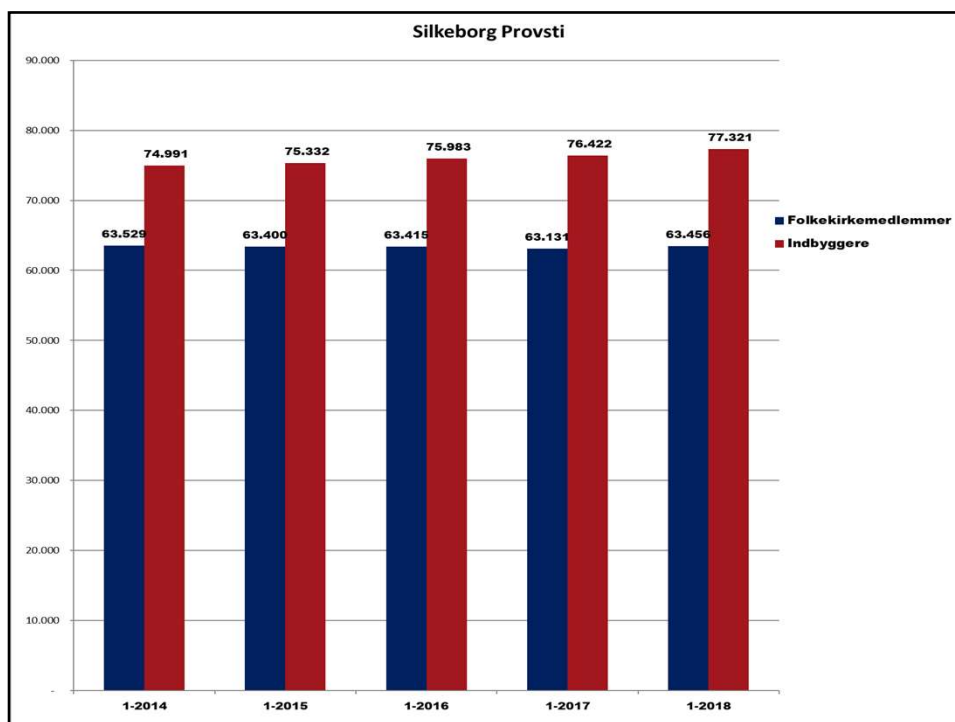




Forventninger til den Kirkelige ligning i 2019

Silkeborg Provsti

13



Prognose for kirkelig ligning i 2019 i Silkeborg kommune

		2019	2018
Kirkeskat	(skøn: +1,0%)	122.003.000	120.796 tkr.
Landskirkeskat	(skøn: +2,2%)	-19.360.000	- 18.944 tkr.
Til fordeling		102.643.000	101.852 tkr.
Sognene i Kjellerup	16,9%	17.347.000	17.213 tkr.
Silkeborg Provsti	83,1%	85.296.000	84.639 tkr.

Til disposition i 2019 i Silkeborg Provsti (prognose)

Kirkelig ligning	85.296.000
+ indtægter i kirkekasserne	<u>10.885.000</u>
I alt til disposition i 2019	96.181.000

Foreløbige forudsætninger for Budget 2019

Foreløbig overordnet målsætning 2019

	Beløb i tkr.	
	BF2019	B2018
Driftsramme	72.235	70.829
Anlægsramme	<u>23.946</u>	<u>24.614</u>
I alt	96.181	95.443

Målsætning 2019 Driftsudgifter (tkr.)

	BF2019	B2018
Løn (+ 1,0%)	48.605	47.120
Lønpulje	0	250
Øvr. udgifter (+ 1,0%)	<u>23.640</u>	<u>23.175</u>
	72.245	70.545
Finansielle poster	<u>-10</u>	<u>-16</u>
Drift i alt	<u>72.235</u>	<u>70.529</u>

Målsætning 2019 Anlægsudgifter (tkr.)

	BF2019	B2018
Afdrag på lån	0	0
Opsparing / hensættelser	5.500	5.000
Opfyldning af 5%-reserve	4.200	4.200
Anlægsopgaver	<u>14.246</u>	<u>15.414</u>
Anlæg i alt	23.946	24.614