

Endeligt budgetsamråd
den 30. august 2022

Silkeborg Provsti

Emner:

1. Kirkelig ligning i Silkeborg Kommune 2023
2. Kirkelig ligning i årene 2019-2023
3. Budgetbidrag 2023
4. Ramme for budget 2023
5. Prioritering af anlægsønsker 2023
6. Diverse



Kirkelig ligning i Silkeborg Kommune 2023



Silkeborg Provsti

Kirkelig ligning i 2023

Silkeborg Kommune

		2023	2022
Kirkeskat 0,95%	(+7,55%)	143.256.000	133.194 tkr.
Landskirkeskat	(+5,48%)	<u>22.941.241</u>	<u>21.749 tkr.</u>
Kirkeskat til rådighed		120.314.759	111.445 tkr.
Silkeborg Provsti	83,4%	100.342.000	92.611 tkr.
Ikast-Brande Provsti	16,6%	19.972.000	18.834 tkr.



Silkeborg Provsti

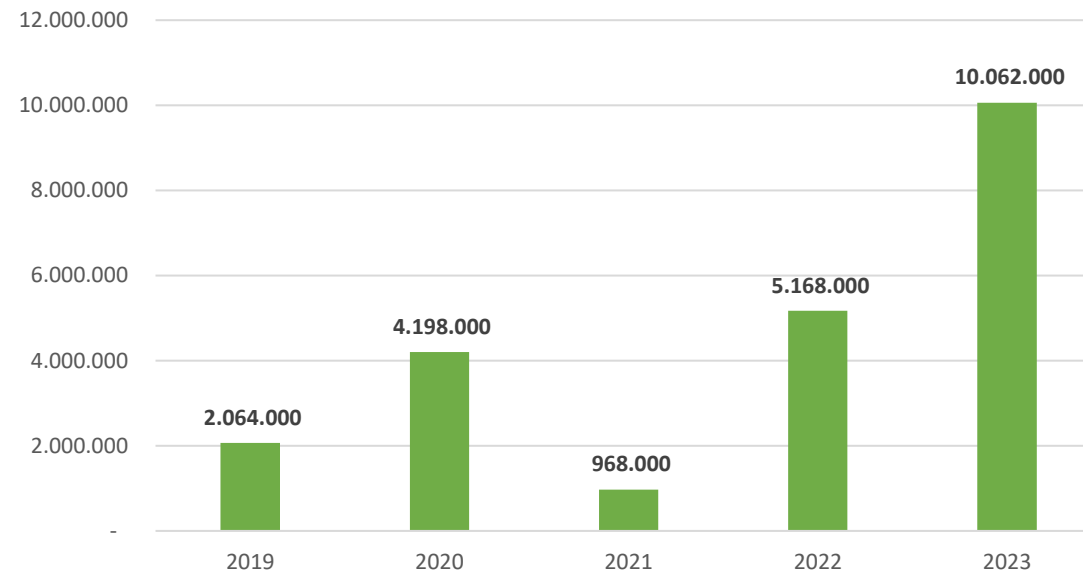
Kirkelig ligning i årene 2019-2023



Silkeborg Provsti

Årlig udvikling i den kirkelige ligning for Silkeborg Kommune 2019-2023

(før fradrag for landskirkeskat)

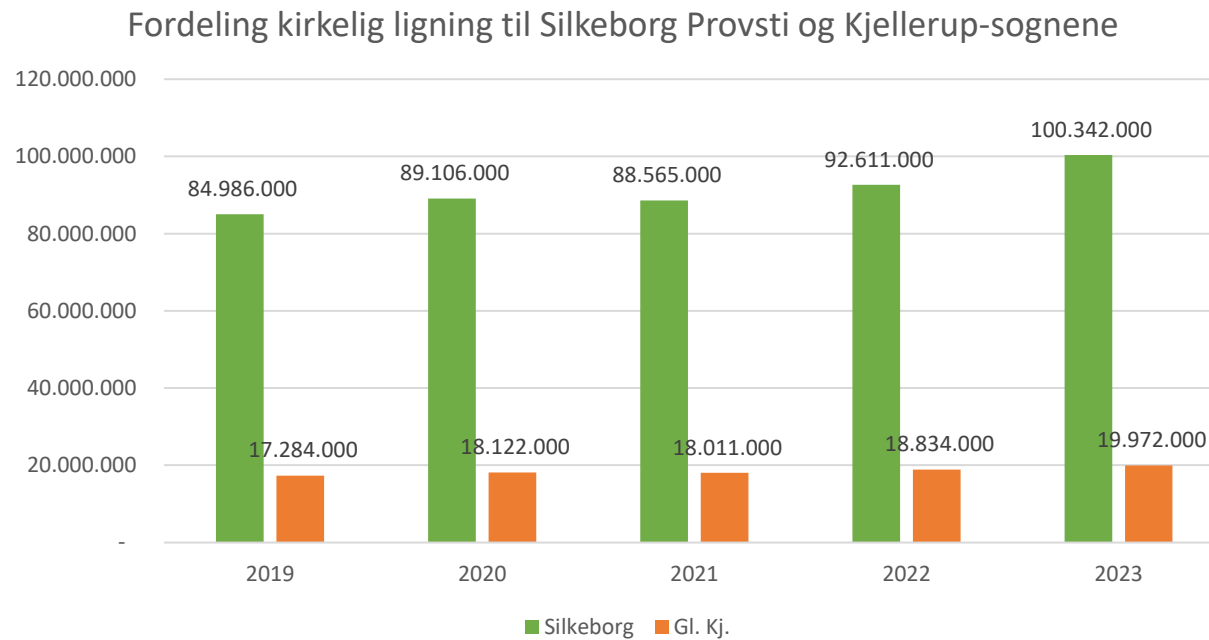


Kilde: Silkeborg Provsti



Silkeborg Provsti

Kirkelig ligning til Silkeborg Provsti og Gl. Kjellerup Kommune 2019-2023



* Fordelings pct. ændret fra 1. januar 2023 til Silkeborg 83,4% (83,1) og Gl. Kj. 16,6% (16,9)

Kilde: Silkeborg Provsti



Silkeborg Provsti

Udvikling i kirkelig ligning i årene 2019-2023 For Silkeborg Provsti



Silkeborg Provsti

Årlig udvikling i landskirkeskatten* 2019-2023



*) Pensionsforpligtelse for tjenstemandsansatte kirkefunktionærer



Silkeborg Provsti

Årlig udvikling i den kirkelige ligning (Silkeborg Provsti) 2019-2023



Kilde: Danmarks Statistik



Silkeborg Provsti

Selvbudgettering i Silkeborg Kommune 2018->

Efterreguleringer af kirkeskatten i Silkeborg kommune

År	Beløb	År	Beløb
2018	+250.000	i 2021	250.000
2019	+472.000	i 2022	472.000
Primo 2021 buffer hos SK			<u>1.300.000*</u>
I alt Ultimo 2022			2.022.000**

Hvis SK vælger selvbudgettering i 2022, vil bufferen blive bibeholdt.

Selvbudgettering 2022 afregnes i 2025

* Inkl. buffer fra før 2018

** Vil ved fordeling ske efter fordelingsnøgle med Gl. Kjellerup Kommunes sogne



BUDGET 2023

- **Forventet løn- og prisudvikling fra 2022 til 2023:**

- **Løn 2,9%**

- **Øvrig drift 5,5%**

- Heri er indregnet en niveauekorrektion på

- 0,2% for løn

- 3,7% for øvrig drift

Driftsrammebevillingen i 2023 reguleres med ovenstående pris- og lønindeks



Silkeborg Provsti

Sammendrag BB2023 på formål

Budgetbidrag 2023

Opdelt på hovedformål

	BB2023	B2022
Kirkebygn. og sognegr.	9.672	8.993
Kirkelige aktiviteter	27.877	27.385
Kirkegård	13.147	13.102
Præsteboliger m.v.	238	184
Adm. og fællesudgifter	12.663	12.594
Finansielle poster	163	141

Kilde: Silkeborg Provsti



Silkeborg Provsti

Ramme for Budget 2023



Silkeborg Provsti

Til disposition i 2023 i Silkeborg Provsti

	B2023	B2022
Kirkelig ligning	100.342	92.611
+ indtægter i kirkekasserne	<u>11.827</u>	<u>11.916</u>
I alt til disposition	112.169	104.526

Beløb i tkr.



Silkeborg Provsti

Budgetrammen 2023

Driftsrammen

	BB2023 marts	BF2023 august	B2022 Resultat
Løn	50.823	52.301	50.800
Øv.udgifter	<u>24.151</u>	<u>25.332</u>	<u>24.241</u>
	74.974	77.633	75.041
Finansielle poster	150	288	141
Drift i alt	75.124	77.921	75.182

Beløb i tkr.



Silkeborg Provsti

Budgetbidrag 2023

- **Merudgiftsønsker**

- Der er indsendt merudgiftsønsker på 244.128 kr., hvoraf en del er engangsudgifter, der vedrører almindelig vedligeholdelse og småanskaffelser.
- De fleste ønsker er imødekommet, men vi minder om, at de bør være en naturlig del i kirkekassens budget. Der tilknyttes bemærkninger hertil i budgetudmeldingen. MR skal inden for den tildelte ramme selv afsætte penge til ønskerne under de relevante formål.
- Herudover er der en række ønsker om en permanent forhøjelse af driftsrammen både til løn og øvrig drift. Der tilknyttes bemærkninger i budgetudmeldingen.



Budgetrammen 2023

Anlægsrammen

	BF2023	B2022
Driftsrammen	August	Resultat
	78.165	75.182
Anlægsrammen	34.004	29.344

Beløb i tkr.



Silkeborg Provsti

Disponering af Anlægsrammen 2023

	BF2023	B2022
	August	Resultat
Afdrag på lån	1.000	0
Anlægsopgaver	14.377	15.561
Bufferpulje anlægsopgaver	500	1.000
Pulje til klimatiltag	1.000	1.000
Opsparingspulje	11.000	7.500
Overført til drift	1.500	0
5% reserve	<u>4.400</u>	<u>4.200</u>
Anlæg ialt	33.777	29.261

Beløb i tkr.



Silkeborg Provsti

Klimapulje – grøn omstilling

Silkeborg Provstis grønne regnskab



Puljen B2023

Reserverede projekter for 1.299.536 kr. til:

Solceller sognehus – Bryrup

Efterisolering kirkeloft - Vinding

Solceller graverbygning – Sejs-Svejbæk

Solceller på præstebolig – Sejs-Svejbæk

Varmepumpe præstebolig – Dallerup og Them

Udskiftning af lyskilder i kirke - Virklund



Silkeborg Provsti

Beslutede anlægsprojekter 1

Alderslyst:

- Maskiner til kirkegård
- Kirke og sognehus: forbedring orgel og lydanlæg
- Køb af grund og byggeri af P-bolig

Balle:

- Renter og afdrag i stiftsmidler

Bryrup-Vinding-Vrads:

- Fugt i Vrads Kirke

Dallerup:

- Katafalk og udviklingsplan kirkegård



Besluttede anlægsprojekter 2

Funder:

- Nyt tag på kirken
- Fuger i kampestensmur

Gjern-Skannerup:

- Renovering badeværelse P-bolig

Gødvad:

- Renovering af tage Gødvad og Dybkær Kirker
- Vinduer sognegård, graverrum, slibning af gulve



Besluttede anlægsprojekter 3

Linå:

- Overfladevand kirkegård, udvidelse af kistegravpladser, port i kapel, indvendig kalkning af kirke (arkitekthonorar)
- Nedrivning af væg i P-bolig

Mariehøj:

- Udvendig belysning på stier,. Vinduer i sognehus og P-bolig
- Reparation orgel

Sejling-Sinding:

- Skader tårn (arkitekthonorar)
- P-bolig: omfugning af facade, maling af vinduer, pleje- og udvikling af præstegårdshave



Beslutede anlægsprojekter 4

Sejs-Svejbæk

- Kirken: Vinduer
- Kirkegård: ny truck
- P-bolig: Havedøre

Serup-Lemming:

- Nyt tag på kapel

SKK:

- Maskiner, materialeplads, pavillon kirkegårdscafé



Beslutede anlægsprojekter 5

Skorup-Tvilum

- Udviklingsplan Tvilum kirkegård,
- Materialegård Skorup kirkegård,
- Begge: digitale kirkegårdskort, maling af bygninger, katafalker
- P-bolig: Pleje- og udvikling af præstegårdshave

Svostrup:

- Kirkegårdsdige

Them:

- Sognehus: varmestyring og ovenlysvinduer
- P-bolig: varmestyring og varmepumpe



Beslutede anlægsprojekter 6

Virklund

- Kirken: lydanlæg, projektor, belysning
- Sognehus: Projektor og lærred
- Kirkegård: affaldsstativer, oprydning Trekanten

Voel:

- Maling af klokketårn

Budgetbidrag 2023

Forhøjede energiudgifter

Der er ønsket til energiudgifter på 732.000 kr. i 2023.

Vi beder menighedsrådene indsende en opgørelse med dokumentation for merudgift.

MR bedes i beregningen se på udviklingen af forbrugsudgifter i sammenhæng med de sidste 5 år.

PU kan bevilge brug af frie midler.



Silkeborg Provsti

Honorar til enkeltmandsposter i MR

- PU har besluttet at
 - a) PU kan godkende honorar til enkeltmandsposter op til de satser som er vedtaget af provstiudvalget.
 - b) Udgiften til honorar afholdes inden for egen lønramme
 - c) Honorar fremskrives ikke med reguleringspct., men kan reguleres hvert 4. år efter beslutning i PU.
 - d) Der udsendes retningslinjer til MR

TAK