

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Alderslyst _____
under _____ Alderslyst Sogns Menighedsråd _____
i _____ Silkeborg Provsti _____
i _____ Silkeborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8019 _____ CVR nummer: _____ 22629816 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Silkeborg den 23 / 10 2014

Niels Lauritsen
menighedsrådsformand

Frederik Rasmussen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Alderslyst Kirke - Tro, eksistens, fællesskab

Tro - som kirke vil vi møde mennesker med det kristne evangelium, og vi vil gøre det i øjenhøjde.

Eksistens - som kirke vil vi bygge bro mellem bibelens tekster og tilværelsens mange spørgsmål.

Fællesskab - som kirke vil vi være et sted, hvor mennesker kan mødes og blive både set og hørt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.536.510	7.574.555	7.539.405,82	7.165.000,00			
Driftsudgifter i alt	-7.536.510	-7.574.555	-7.166.627,43	-6.953.698,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-802.412	-775.601	-668.368,71	-675.423,90			
2 Indtægter	10.000	0	16.730,00	27.021,50			
2 Udgifter, løn	-308.300	-240.400	-244.254,30	-245.675,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-504.112	-535.201	-440.844,41	-456.770,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.460.200	-2.417.025	-2.380.446,28	-2.404.668,90			
3 Indtægter	20.000	7.000	70.307,38	60.344,73			
3 Udgifter, løn	-2.143.100	-2.100.500	-2.132.720,98	-2.130.441,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-337.100	-323.525	-318.032,68	-334.572,05			
4 Kirkegård	-3.063.504	-3.188.339	-2.994.467,96	-2.808.890,20			
4 Indtægter	1.926.196	1.706.561	1.731.044,46	1.933.079,31			
4 Udgifter, løn	-4.207.700	-4.127.600	-4.090.985,35	-4.047.698,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-782.000	-767.300	-634.527,07	-694.270,96			
5 Præstebolig mv.	-14.128	4.338	14.762,87	15.409,51			
5 Indtægter	114.072	110.460	112.406,00	109.242,00			
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	-3.375,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.200	-103.122	-94.268,13	-93.832,49			
6 Administration og fællesudgifter	-1.196.266	-1.198.428	-1.124.924,98	-1.066.151,22			
6 Indtægter	120.000	118.000	122.911,00	80.000,00			
6 Udgifter, løn	-878.000	-869.600	-745.468,90	-695.149,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-438.266	-446.828	-502.367,08	-451.001,95			
7 Finansielle poster	0	500	-13.182,37	-13.973,37			
A Resultat af drift	0	0	372.778,39	211.301,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	8.350,46	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	110.000	202.200	168.500,00	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-77.200	-48.000,00	-109.716,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	-100.000	-100.185,63	-200.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	-49.075,00	-200.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-20.410,17	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	352.368,22	211.302	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.536.510	7.574.555	7.442.946,00	7.155.000,00	7.536.510	0	0
0	0	96.459,82	10.000,00	0	0	0
7.536.510	7.574.555	7.539.405,82	7.165.000,00	7.536.510	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-33.000	-7.716,41	-6.885,50	0	0	0
-375.300	-327.800	-307.752,97	-326.110,92	0	-142.300	-233.000
-38.000	-43.700	-37.320,83	-49.487,37	0	0	-38.000
-377.112	-359.101	-303.511,84	-278.097,89	10.000	-154.000	-233.112
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-12.066,66	-14.842,22	0	-12.000	0
-802.412	-775.601	-668.368,71	-675.423,90	10.000	-308.300	-504.112

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.226.800	-1.220.525	-1.302.217,86	-1.280.702,48	0	-1.162.100	-64.700
-286.100	-252.300	-274.007,88	-299.567,81	0	-214.600	-71.500
-179.000	-170.400	-81.799,70	-82.494,98	5.000	-141.600	-42.400
-272.000	-286.000	-241.883,77	-230.950,66	0	-161.000	-111.000
-235.200	-234.700	-247.785,50	-265.976,67	0	-235.200	0
-79.100	-87.900	-59.434,28	-65.775,08	0	-75.100	-4.000
-180.500	-163.700	-171.817,29	-177.701,22	15.000	-153.500	-42.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.460.200	-2.417.025	-2.380.446,28	-2.404.668,90	20.000	-2.143.100	-337.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.179.904	-3.305.239	-3.133.166,02	-2.974.661,81	1.721.196	-4.175.100	-726.000
116.400	116.900	138.698,06	165.771,61	205.000	-32.600	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.063.504	-3.188.339	-2.994.467,96	-2.808.890,20	1.926.196	-4.207.700	-782.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.888	4.032	15.778,70	-1.364,41	59.112	-3.000	-67.000
-3.240	306	-1.015,83	16.773,92	54.960	0	-58.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.128	4.338	14.762,87	15.409,51	114.072	-3.000	-125.200

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-102.500	-111.800	-109.986,81	-121.934,67	0	0	-102.500
-145.500	-141.200	-155.708,04	-130.013,73	0	-85.500	-60.000
-161.500	-139.200	-129.910,51	-107.751,11	0	-68.000	-93.500
-10.000	-5.000	-7.925,00	-5.869,05	0	-5.000	-5.000
-244.200	-246.100	-169.634,20	-173.525,93	120.000	-355.200	-9.000
-375.300	-391.600	-365.166,54	-381.156,76	0	-364.300	-11.000
-43.800	-42.800	-43.315,12	-26.431,64	0	0	-43.800
-113.466	-120.728	-143.278,76	-110.210,08	0	0	-113.466
0	0	0,00	-9.258,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.266	-1.198.428	-1.124.924,98	-1.066.151,22	120.000	-878.000	-438.266

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.783,92	0,00	0	0	0
0	0	1.368,47	0,00	0	0	0
0	500	233,08	599,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.572,71	0	0	0
0	500	-13.182,37	-13.973,37	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-27.200	0,00	-109.716,68	0	0	0
0	-50.000	-48.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-100.000	-100.185,63	-200.000,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-49.075,00	-200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.350,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.000	202.200	168.500,00	400.000,00	110.000	0	0
0	0	0,00	109.716,68	0	0	0
0	0	-20.410,17	0,00	110.000	0	-110.000