

ÅRSBUDGET 2023

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.)

Menighedsrådet har tidligere fået konverteret kr. 50.000 fra øvrig drift til løn. Årsagen til dette var at personale fra kirkegården skulle overtage rengøring, som ellers blev varetaget af privat leverandør.

Denne beslutning er aldrig blevet effektueret og anden løsning er fundet. Skal stadig udføres af personale, men uden at det koster ekstra.

Derfor ønsker menighedsrådet at ansøge PU om at få kr. 50.000 tilbage fra lønrammen til øvrig drift.

Vi har i foreløbigt budget taget udgangspunkt i at ansøgning imødekommes. I tilfælde af at det ikke sker, må vi forhøje fremsatte driftsønske til energistigninger med kr. 50.000. (Ønsket blev imødekommet ifm. endeligt budget)

Fokusområde for øjeblikket er de store energi-prisstigninger og derudover prisstigninger på madvarer, brændstof, planter, materialer til især kirkegården m.v.

Både personale og menighedsrådet har ekstra fokus på indkøb og forbrug.

Både i 2022 og 2023 er der fundet store besparelser for bare at dække ekstra energi-omkostninger. Der er skåret ind til det, man finder forsvarligt.

I 2022 har man i maj besluttet bl.a. at fjerne udgifter til studietur, sogneudflugt, frivilligfest, kirkebil, alarm, julegaver til personale og frivillige. Derudover skæres der ned på budget til udsmykning, aktiviteter og efteruddannelser. Vedligeholdelsesopgave på gulve udsættes.

Dette har givet kr. 125.000 som omplaceres til energi-konti, men det vil dog ikke være tilstrækkeligt og derfor anslås et forbrug af frie midler på kr. 65.000 med årsafslutning 2022.

Stort set tilsvarende spareøvelse er foretaget med 2023 budgettet. Her er der fundet kr. 90.000, som hovedsageligt er placeret på energi-konti i stedet. Hvis priserne i 2023 er på 2022 niveau, vil det igen ikke være tilstrækkeligt, hvorfor driftsønske om forhøjelse af energi-budget med kr. 120.000 fremsættes. (Ønske blev ikke imødekommet ifm. endeligt budget).

Håber derudover på en betydelig større fremskrivning af øvrig drift end på den foreløbig udmeldte ramme.

Der arbejdes i øjeblikket også på muligheden for at spare på annoncering i Ekstra-Posten evt. ved at man flyttes fra nuværende side. Men det skal vendes med de øvrige sogne, som er en del af aftalen.

Det er vigtigt at de bortsparede områder kommer retur på budgettet, så snart der atter er mulighed for det i vores økonomi.

Menighedsrådet har fortsat et ønske om, at Alderslyst kirkegård fremstår som meget velholdt. Samtidig med at kirkegården bliver forandret og tilpasset til sognets behov for begravningspladser. Udover at kirkegården bruges som begravningsplads, at den samtidig anvendes som et grønt område til gåtur, både for pårørende og alle andre, der måtte have lyst til at bruge kirkegården som et sted til naturoplevelse, til refleksion, stilhed, til fordybelse i sognets historie eller blot sidde på en bänk.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ifm. endeligt budget 2023 afleveres kr. 100.000 til provstiet. Dette er restbeløb efter nedlæggelse af kirke- og kulturmedarbejder stilling, hvor opgaverne er fordelt ud på andre medarbejdere.

Vedr. byggeri af mandskabsbygning 2014-2015. Byggeriet skal momsreguleres årligt i 10 år efter ibrugtagning. Ny momsregulering blev taget i brug i 2019 og det betyder en betydelig forskel i fradragprocenten ift. byggeperioden. Dermed har man fradraget for meget delmoms og vi må påregne at skulle tilbagebetale gennemsnitligt kr. 60.000 årligt til og med 2025.

(September 2021 - PU har i forbindelse med endelig budgetramme 2022 udmeldt: At momsregulering for mandskabsbygning reguleres over kontoen likviditet stillet til rådighed af provstiet).

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.343.312	8.275.482	8.029.570,00	7.833.690,00
Driftsudgifter i alt	-8.343.312	-8.275.482	-8.340.335,53	-8.071.702,45
2 Kirkebygning og sognegård	-1.098.310	-1.057.795	-849.938,16	-913.339,51
2 Indtægter	0	4.000	9.159,50	1.550,00
2 Udgifter, løn	-509.310	-536.295	-361.473,16	-264.818,20
2 Udgifter, øvrige drift	-589.000	-525.500	-497.624,50	-650.071,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.684.351	-2.775.360	-2.288.045,83	-2.871.562,62
3 Indtægter	5.000	15.000	3.376,80	4.097,60
3 Udgifter, løn	-2.317.651	-2.390.660	-1.952.869,81	-2.549.067,95
3 Udgifter, øvrige drift	-371.700	-399.700	-338.552,82	-326.592,27
4 Kirkegård	-3.387.340	-3.360.884	-3.429.890,10	-3.313.712,50
4 Indtægter	2.007.000	1.831.036	1.958.481,60	1.994.962,81
4 Udgifter, løn	-4.312.090	-4.185.170	-4.431.715,32	-4.332.135,42
4 Udgifter, øvrige drift	-1.082.250	-1.006.750	-956.656,38	-976.539,89
5 Præstebolig mv.	-14.400	5.300	14.537,81	28.733,77
5 Indtægter	138.000	133.500	134.492,59	124.824,72
5 Udgifter, løn	0	0	-7.623,69	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-152.400	-128.200	-112.331,09	-96.090,95
6 Administration og fællesudgifter	-1.149.011	-1.078.776	-966.067,22	-939.450,93
6 Indtægter	120.000	120.000	120.000,00	120.000,00
6 Udgifter, løn	-852.157	-763.380	-649.470,00	-613.200,85
6 Udgifter, øvrige drift	-416.854	-435.396	-436.597,22	-446.250,08
7 Finansielle poster	-9.900	-7.967	-820.932,03	-62.370,66
A Resultat af drift	0	0	-310.765,53	-238.012,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	214.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	214.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-83.470,71	-58.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	-152.000	-152.000	-320.829,00	-157.142,54
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	152.000	152.000	522.864,83	152.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-310.181,62	-31.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-191.616,50	-94.892,54
C Årets resultat	0	0	-502.382,03	-332.905
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.343.312	8.275.482	8.029.570,00	7.833.690,00	8.343.312	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.343.312	8.275.482	8.029.570,00	7.833.690,00	8.343.312	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.750	-434.870	-379.955,59	-387.828,06	0	-197.750	-232.000
-60.000	-77.000	-30.046,70	-95.160,91	0	0	-60.000
-601.560	-538.925	-439.935,87	-427.907,15	0	-304.560	-297.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-2.443,39	0	-7.000	0
-1.098.310	-1.057.795	-849.938,16	-913.339,51	0	-509.310	-589.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.491.263	-1.386.800	-1.534.648,78	-1.665.329,14	0	-1.425.263	-66.000
-135.780	-203.715	-108.035,98	-308.911,72	0	-56.280	-79.500
-242.047	-257.070	-113.117,89	-212.639,64	4.000	-190.547	-55.500
-186.921	-260.350	-194.974,43	-311.402,63	0	-43.921	-143.000
-398.680	-435.890	-163.902,31	-183.552,73	0	-394.680	-4.000
-91.820	-87.585	-53.501,22	-39.276,89	0	-84.820	-7.000
-135.640	-141.750	-117.665,22	-148.249,87	1.000	-122.140	-14.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.684.351	-2.775.360	-2.288.045,83	-2.871.562,62	5.000	-2.317.651	-371.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.443.360	-3.429.444	-3.547.496,64	-3.430.549,28	1.822.000	-4.223.110	-1.042.250
56.020	68.560	117.606,54	116.836,78	185.000	-88.980	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.387.340	-3.360.884	-3.429.890,10	-3.313.712,50	2.007.000	-4.312.090	-1.082.250

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.000	34.800	-16.099,98	29.176,16	73.000	0	-49.000
22.600	31.500	30.637,79	-442,39	65.000	0	-42.400
-61.000	-61.000	0,00	0,00	0	0	-61.000
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
-14.400	5.300	14.537,81	28.733,77	138.000	0	-152.400

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-137.277	-120.000	-120.883,46	-107.744,35	0	0	-137.277
-122.450	-129.820	-110.332,40	-151.808,62	0	-81.600	-40.850
-383.500	-334.968	-324.731,67	-210.658,70	0	-265.500	-118.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-233.760	-171.660	-145.606,57	-195.224,79	120.000	-338.760	-15.000
-106.337	-126.040	-92.332,80	-92.613,59	0	-106.337	0
-59.960	-60.260	-58.501,67	-57.035,20	0	-59.960	0
-18.500	-40.400	-19.260,29	-23.224,00	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.227	-94.628	-94.418,36	-101.141,68	0	0	-86.227
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.149.011	-1.078.776	-966.067,22	-939.450,93	120.000	-852.157	-416.854

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-10.000	-8.000	-9.070,95	-7.606,71	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	33	33,30	166,48	100	0	0
0	0	689,82	-17.462,98	0	0	0
0	0	-65.740,73	-37.467,45	0	0	0
0	0	-746.843,47	0,00	0	0	0
-9.900	-7.967	-820.932,03	-62.370,66	100	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-75.366,33	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-8.104,38	-58.750,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-152.000	-152.000	-320.829,00	-157.142,54	0	0	-152.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-310.181,62	-31.000,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	152.000	152.000	152.004,00	152.000,00	152.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	370.860,83	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-191.616,50	-94.892,54	152.000	0	-152.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	746.843	0	0	0	0	0	746.843