

# ÅRSBUDGET 2024

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Alderslyst Kirke – budget 2024

### Målsætning

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

Fokusområde er for øjeblikket 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. Spareøvelserne fra 2022-2023 forsætter delvis i 2024 budgettet.

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 begravelsespladser.

Udover, at kirkegården bruges som begravelsesplads, kan den samtidig anvendes som et grønt område til gåture, 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 bænk.

Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud i alle aldre, som babysalmesang, spaghe ttigudstjeneste, morgensang, sogneeftermiddage, aftenforedrag og fælles kirkehøjskole. Pleje af vores mange frivillige, så de også får en god oplevelse.

Vi vil arbejde for en bred kommunikation via vores hjemmeside og hyppige Facebook-opslag ift. aktiviteter. Tilmelding til babysalmesang, kor og konfirmandundervisning vil gøre kommunikationen mere direkte og enkel.

### Supplerende forklaringer til budget

Budgettet er lavet efter budgettal 2022 - 2023 og regnskabstal for 2019 - 2023 (pga. Corona)

Vedr. løn er de fastansatte lagt ind med aktuell løn pr. 1/4-2023, og er opskrevet med den forventede overenskomst mæssige lønstigning.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.542.997</b>	<b>373.250</b>	<b>0</b>	<b>8.916.247</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.542.997	373.250	0	8.916.247
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.107.629</b>	<b>-221.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.879</b>
Udgifter, løn	510.322	0	0	510.322
Udgifter, Øvrige	597.307	221.250	0	818.557
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.776.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.776.288</b>
Udgifter, løn	2.350.025	0	0	2.350.025
Udgifter, Øvrige	430.263	0	0	430.263
Indtægter	4.000	0	0	4.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-3.479.133</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.631.133</b>
Udgifter, løn	4.392.827	0	0	4.392.827
Udgifter, Øvrige	1.084.735	152.000	0	1.236.735
Indtægter	1.998.429	0	0	1.998.429
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>30.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.844</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	112.500	0	0	112.500
Indtægter	143.344	0	0	143.344
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.210.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.983</b>
Udgifter, løn	874.458	0	0	874.458
Udgifter, Øvrige	456.525	0	0	456.525
Indtægter	120.000	0	0	120.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	1.192	0	0	1.192
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	8.127.632	0	0	8.127.632
Total udgifter, øvrige	2.682.330	373.250	0	3.055.580
Total indtægter	10.809.962	373.250	0	11.183.212

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.542.997	8.343.312	8.275.482,00	8.029.570,00	8.542.997	0	0
0	0	166.143,20	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
8.542.997	8.343.312	8.441.625,20	8.029.570,00	8.542.997	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.294	-429.750	-429.187,27	-379.955,59	0	-207.294	-251.000
-60.000	-60.000	-90.914,49	-30.046,70	0	0	-60.000
-575.774	-601.560	-607.089,25	-439.935,87	0	-289.467	-286.307
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.561	-7.000	-8.916,06	0,00	0	-13.561	0
-1.107.629	-1.098.310	-1.136.107,07	-849.938,16	0	-510.322	-597.307

##### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.512.569	-1.491.263	-1.474.854,62	-1.534.648,78	0	-1.422.569	-90.000
-122.064	-135.780	-110.285,41	-108.035,98	0	-55.564	-66.500
-277.970	-242.047	-163.533,59	-113.117,89	4.000	-203.907	-78.063
-191.011	-186.921	-187.876,33	-194.974,43	0	-48.011	-143.000
-406.039	-398.680	-202.022,59	-163.902,31	0	-399.039	-7.000
-100.728	-91.820	-50.203,95	-53.501,22	0	-93.728	-7.000
-163.707	-135.640	-119.059,94	-117.665,22	0	-127.207	-36.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.776.288	-2.684.351	-2.310.036,43	-2.288.045,83	4.000	-2.350.025	-430.263

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.562.863	-3.443.360	-3.394.948,06	-3.547.496,64	1.798.429	-4.319.998	-1.041.294
83.730	56.020	153.356,05	117.606,54	200.000	-72.829	-43.441
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.479.133	-3.387.340	-3.241.592,01	-3.429.890,10	1.998.429	-4.392.827	-1.084.735

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.844	24.000	31.539,61	-16.099,98	73.344	0	-66.500
24.000	22.600	-203.400,15	30.637,79	70.000	0	-46.000
0	-61.000	-26.906,25	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.844	-14.400	-198.766,79	14.537,81	143.344	0	-112.500

#### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.000	-137.277	-162.037,06	-120.883,46	0	0	-168.000
-145.248	-122.450	-120.390,80	-110.332,40	0	-83.797	-61.451
-319.759	-383.500	-328.095,12	-324.731,67	0	-274.759	-45.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-247.335	-233.760	-206.744,50	-145.606,57	120.000	-349.335	-18.000
-124.201	-106.337	-92.269,59	-92.332,80	0	-106.201	-18.000
-60.366	-59.960	-42.129,06	-58.501,67	0	-60.366	0
-25.000	-18.500	-7.015,00	-19.260,29	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.074	-86.227	-93.314,26	-94.418,36	0	0	-121.074
-1.210.983	-1.149.011	-1.051.995,39	-966.067,22	120.000	-874.458	-456.525

#### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-10.000	-8.459,20	-9.070,95	0	0	-1.000
0	0	55,39	0,00	0	0	0
1.192	100	283,30	33,30	1.192	0	0
0	0	936,03	689,82	0	0	0
0	0	-49.511,71	-65.740,73	0	0	0
0	0	0,00	-746.843,47	0	0	0
192	-9.900	-56.696,19	-820.932,03	1.192	0	-1.000

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
373.250	373.250	0	0
-173.750	0	0	-173.750
-47.500	0	0	-47.500
-152.000	0	0	-152.000
0	373.250	0	-373.250

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift