

# ÅRSBUDGET 2025

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Alderslyst Kirke – budget 2025

## 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

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

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, spaghettigudstjeneste, 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 budget- og regnskabstal fra 2022 – 2023.

Vedr. løn er de fastansatte lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2024.

Den 1/4-2024 trådte den nye overenskomstmæssige stigning i kraft med flere lønstigninger i 2025:

5,89 % pr. 1/4-24

1,31 % pr. 1/4-25

0,2 % pr. 1/11-25

Arbejdsgruppernes rådighedstillæg stiger med forskellige satser pr. 1/4-25.

Ovenstående stigningerne er reguleret med en samlet opskrivning på 7 %.

Det skønnes, at det bliver svært at få lønmidlerne til at hænge sammen med de kommende stigninger.

Ferietillægget er hævet fra 1,5 til 2,02% er reguleret i budgettet.

Der er ingen indtægter på gravkastning, da Silkeborg Provsti har besluttet, at folkekirkemedlemmer fra 2025 ikke skal betale for gravkastninger og urnenedsættelser. Ligningsmidlerne er blevet forøget med indtægterne, svarende til de faktiske indtægter fra gravkastninger og urnenedsættelser fra 2023.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift             | Projekter       | Anlæg    | Total             |
|---|-------------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>8.988.865</b>  | <b>152.000</b>  | <b>0</b> | <b>9.140.865</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0               | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0               | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 8.988.865         | 152.000         | 0        | 9.140.865         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.087.932</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-1.087.932</b> |
| Udgifter, løn                             | 501.628           | 0               | 0        | 501.628           |
| Udgifter, Øvrige                          | 586.304           | 0               | 0        | 586.304           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0               | 0        | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.704.708</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-2.704.708</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.281.803         | 0               | 0        | 2.281.803         |
| Udgifter, Øvrige                          | 430.905           | 0               | 0        | 430.905           |
| Indtægter                                 | 8.000             | 0               | 0        | 8.000             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-3.976.735</b> | <b>-152.000</b> | <b>0</b> | <b>-4.128.735</b> |
| Udgifter, løn                             | 4.820.827         | 0               | 0        | 4.820.827         |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.118.534         | 152.000         | 0        | 1.270.534         |
| Indtægter                                 | 1.962.626         | 0               | 0        | 1.962.626         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>46.700</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>46.700</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0               | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 48.000            | 0               | 0        | 48.000            |
| Indtægter                                 | 94.700            | 0               | 0        | 94.700            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.266.382</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-1.266.382</b> |
| Udgifter, løn                             | 856.607           | 0               | 0        | 856.607           |
| Udgifter, Øvrige                          | 529.775           | 0               | 0        | 529.775           |
| 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                       | 8.460.865         | 0               | 0        | 8.460.865         |
| Total udgifter, øvrige                    | 2.714.518         | 152.000         | 0        | 2.866.518         |
| Total indtægter                           | 11.175.383        | 152.000         | 0        | 11.327.383        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopparing   |          |          | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 8.988.865      | 8.542.997      | 8.343.322,00     | 8.275.482,00     | 8.988.865               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 162.691,26       | 166.143,20       | 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                        |
| 8.988.865      | 8.542.997      | 8.506.013,26     | 8.441.625,20     | 8.988.865               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -498.372       | -458.294       | -550.511,97      | -429.187,27      | 0                       | -213.431         | -284.941                 |
| -53.000        | -60.000        | -49.992,61       | -90.914,49       | 0                       | 0                | -53.000                  |
| -536.560       | -575.774       | -636.240,88      | -607.089,25      | 0                       | -288.197         | -248.363                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -13.561        | -4.804,89        | -8.916,06        | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.087.932     | -1.107.629     | -1.241.550,35    | -1.136.107,07    | 0                       | -501.628         | -586.304                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.437.243     | -1.512.569     | -1.490.996,81    | -1.474.854,62    | 0                       | -1.352.670       | -84.573                  |
| -64.500        | -122.064       | -102.798,64      | -110.285,41      | 0                       | 0                | -64.500                  |
| -304.249       | -277.970       | -191.334,71      | -163.533,59      | 8.000                   | -215.846         | -96.403                  |
| -275.715       | -191.011       | -272.057,69      | -187.876,33      | 0                       | -137.312         | -138.403                 |
| -317.703       | -406.039       | -295.245,48      | -202.022,59      | 0                       | -313.203         | -4.500                   |
| -123.509       | -100.728       | -73.287,40       | -50.203,95       | 0                       | -112.509         | -11.000                  |
| -179.589       | -163.707       | -120.858,07      | -119.059,94      | 0                       | -150.263         | -29.326                  |
| -2.200         | -2.200         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.200                   |
| -2.704.708     | -2.776.288     | -2.548.778,80    | -2.310.036,43    | 8.000                   | -2.281.803       | -430.905                 |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -3.684.353     | -3.562.863     | -3.070.037,69    | -3.394.948,06    | 1.962.626               | -4.579.405       | -1.067.574               |
| -292.382       | 83.730         | 226.491,46       | 153.356,05       | 0                       | -241.422         | -50.960                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.976.735     | -3.479.133     | -2.843.546,23    | -3.241.592,01    | 1.962.626               | -4.820.827       | -1.118.534               |

## 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<br>2025 | Budget | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|--------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2024   | 2023        | 2022        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0      | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 6.844  | -5.551,27   | 31.539,61   | 0                       | 0                | 0                        |
| 46.700         | 24.000 | -152.381,81 | -203.400,15 | 94.700                  | 0                | -48.000                  |
| 0              | 0      | -52.651,94  | -26.906,25  | 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                        |
| 46.700         | 30.844 | -210.585,02 | -198.766,79 | 94.700                  | 0                | -48.000                  |

#### 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<br>2025 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2024       | 2023          | 2022          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -171.349       | -168.000   | -205.820,91   | -162.037,06   | 0                       | 0                | -171.349                 |
| -140.516       | -145.248   | -129.624,16   | -120.390,80   | 0                       | -75.666          | -64.850                  |
| -329.538       | -319.759   | -348.478,58   | -328.095,12   | 0                       | -225.538         | -104.000                 |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -308.621       | -247.335   | -298.008,43   | -206.744,50   | 120.000                 | -406.621         | -22.000                  |
| -77.391        | -124.201   | -68.679,57    | -92.269,59    | 0                       | -74.391          | -3.000                   |
| -77.391        | -60.366    | -57.782,86    | -42.129,06    | 0                       | -74.391          | -3.000                   |
| -40.000        | -25.000    | -35.675,64    | -7.015,00     | 0                       | 0                | -40.000                  |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -121.576       | -121.074   | -86.226,56    | -93.314,26    | 0                       | 0                | -121.576                 |
| -1.266.382     | -1.210.983 | -1.230.296,71 | -1.051.995,39 | 120.000                 | -856.607         | -529.775                 |

#### 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<br>2025 | Budget | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|--------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2024   | 2023       | 2022       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | -1.000 | 0,00       | -8.459,20  | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 0      | 0,00       | 55,39      | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.192          | 1.192  | 0,00       | 283,30     | 1.192                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00       | 936,03     | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | -40.718,07 | -49.511,71 | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 192            | 192    | -40.718,07 | -56.696,19 | 1.192                   | 0                | -1.000                   |

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 152.000        | 152.000                 | 0                | 0                        |
| -152.000       | 0                       | 0                | -152.000                 |
| 0              | 152.000                 | 0                | -152.000                 |

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |