

ÅRSBUDGET 2026

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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 set og hørt.

Særlige indsatsområder.

Både personale og menighedsrådet har 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.

I foreløbig budgetudmelding fra Silkeborg provsti har Alderslyst fået en 0 % fremskrivning af både løn og driftsudgifter. I budgettet er der sket fremskrivning med 2 % på både løn og driftsudgifter, den øgede udgift er sparet på lønudgifter til kirkegården.

Samarbejdet med Gjern-Skannerup og Dallerup sogne omkring regnskabsføring ophører i løbet af 2025 med at Alderslyst fører regnskab for alle tre sogne. Det er på grund af vakant regnskabsførerstilling.

Alderslyst menighedsråd har valgt at få regnskabet ført af eksternt firma, derfor er lønudgiften til regnskabsfører (30 timer trukket ud af lønbudgettet) og budgetsat på konsulenttydelser. Indtægten fra Gjern-Skannerup og Dallerup er fratrasket, da de selv skal afregne direkte til deres kommende eksterne regnskabsfører.

De 7 timer i regnskabsførerstillingen til afløsning på kirkekontor og sekretær for menighedsrådet er bibeholdt i lønbudgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.207.231	152.000	0	9.359.231
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.207.231	152.000	0	9.359.231
2 Kirkebygning og sognegård	-1.236.402	0	0	-1.236.402
Udgifter, løn	567.828	0		567.828
Udgifter, Øvrige	668.574	0	0	668.574
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.810.933	0	0	-2.810.933
Udgifter, løn	2.375.074	0		2.375.074
Udgifter, Øvrige	444.019	0	0	444.019
Indtægter	8.160	0	0	8.160
4 Kirkegård	-3.892.140	-152.000	0	-4.044.140
Udgifter, løn	4.594.016	0		4.594.016
Udgifter, Øvrige	1.160.926	152.000	0	1.312.926
Indtægter	1.862.802	0	0	1.862.802
5 Præstebolig mv.	47.634	0	0	47.634
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	48.960	0	0	48.960
Indtægter	96.594	0	0	96.594
6 Administration og fællesudgifter	-1.314.986	0	0	-1.314.986
Udgifter, løn	469.178	0		469.178
Udgifter, Øvrige	845.808	0	0	845.808
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-404	0	0	-404
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	596	0	0	596
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	8.006.096	0		8.006.096
Total udgifter, øvrige	3.169.287	152.000	0	3.321.287
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
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.207.231	8.988.865	8.542.997,00	8.343.322,00	9.207.231	0	0
0	0	0,00	162.691,26	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
9.207.231	8.988.865	8.542.997,00	8.506.013,26	9.207.231	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.075	-498.372	-430.435,88	-550.511,97	0	-249.840	-296.235
-54.060	-53.000	-84.964,11	-49.992,61	0	0	-54.060
-636.267	-536.560	-617.808,79	-636.240,88	0	-317.988	-318.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.118,04	-4.804,89	0	0	0
-1.236.402	-1.087.932	-1.140.326,82	-1.241.550,35	0	-567.828	-668.574

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.490.316	-1.437.243	-1.635.512,28	-1.490.996,81	0	-1.400.513	-89.803
-65.790	-64.500	-105.092,17	-102.798,64	0	0	-65.790
-310.812	-304.249	-210.649,91	-191.334,71	8.160	-220.630	-98.342
-287.851	-275.715	-276.483,71	-272.057,69	0	-146.688	-141.163
-332.297	-317.703	-299.794,59	-295.245,48	0	-327.361	-4.936
-127.859	-123.509	-87.287,99	-73.287,40	0	-116.332	-11.527
-193.764	-179.589	-145.935,40	-120.858,07	0	-163.550	-30.214
-2.244	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.244
-2.810.933	-2.704.708	-2.762.956,05	-2.548.778,80	8.160	-2.375.074	-444.019

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.614.666	-3.684.353	-3.409.295,99	-3.070.037,69	1.862.802	-4.368.502	-1.108.966
-277.474	-292.382	136.644,07	226.491,46	0	-225.514	-51.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.892.140	-3.976.735	-3.272.651,92	-2.843.546,23	1.862.802	-4.594.016	-1.160.926

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	822,27	-5.551,27	0	0	0
47.634	46.700	17.287,89	-152.381,81	96.594	0	-48.960
0	0	0,00	-52.651,94	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
47.634	46.700	18.110,16	-210.585,02	96.594	0	-48.960

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-174.774	-171.349	-131.404,61	-205.820,91	0	0	-174.774
-101.851	-140.516	-168.908,22	-129.624,16	0	-35.704	-66.147
-287.065	-329.538	-368.644,56	-348.478,58	0	-180.985	-106.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.687	-308.621	-227.282,24	-298.008,43	0	-108.247	-309.440
-75.181	-77.391	-39.281,18	-68.679,57	0	-72.121	-3.060
-75.181	-77.391	-37.784,89	-57.782,86	0	-72.121	-3.060
-40.800	-40.000	-33.533,75	-35.675,64	0	0	-40.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.447	-121.576	-121.073,53	-86.226,56	0	0	-142.447
-1.314.986	-1.266.382	-1.127.912,98	-1.230.296,71	0	-469.178	-845.808

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-1.000	-119,20	0,00	0	0	-1.000
0	0	4.346,59	0,00	0	0	0
596	1.192	1.191,60	0,00	596	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.793,16	-40.718,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404	192	-44.374,17	-40.718,07	596	0	-1.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift