

ÅRSBUDGET 2016

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Budget 2016 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

Menighedsrådet vil gerne gøre opmærksom på, at det med den negative lønudvikling i forhold til budget 2015 er svært at tage højde for uforudsete hændelser, der kan påvirke lønudgiften, eks. længere varende sygdom, taget i betragtning, at der vil komme en lønregulering 1/4 2016, omend beskeden

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.468.280	7.536.510	7.628.325,20	7.539.405,82			
Driftsudgifter i alt	-7.468.280	-7.536.510	-7.153.099,54	-7.166.627,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-753.362	-802.412	-799.985,27	-668.368,71			
2 Indtægter	5.000	10.000	21.100,00	16.730,00			
2 Udgifter, løn	-293.600	-308.300	-279.146,66	-244.254,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-464.762	-504.112	-541.938,61	-440.844,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.539.500	-2.460.200	-2.403.443,02	-2.380.446,28			
3 Indtægter	20.000	20.000	84.297,50	70.307,38			
3 Udgifter, løn	-2.181.400	-2.143.100	-2.165.606,72	-2.132.720,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-378.100	-337.100	-322.133,80	-318.032,68			
4 Kirkegård	-2.980.655	-3.063.504	-2.823.670,78	-2.994.467,96			
4 Indtægter	2.045.644	1.926.196	1.935.078,56	1.731.044,46			
4 Udgifter, løn	-4.234.800	-4.207.700	-4.126.303,96	-4.090.985,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-791.499	-782.000	-632.445,38	-634.527,07			
5 Præstebolig mv.	-6.746	-14.128	3.197,42	14.762,87			
5 Indtægter	113.454	114.072	113.454,00	112.406,00			
5 Udgifter, løn	0	-3.000	-10.792,73	-3.375,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.200	-125.200	-99.463,85	-94.268,13			
6 Administration og fællesudgifter	-1.188.017	-1.196.266	-1.167.575,06	-1.124.924,98			
6 Indtægter	110.000	120.000	151.611,74	122.911,00			
6 Udgifter, løn	-839.500	-878.000	-871.038,82	-745.468,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-458.517	-438.266	-448.147,98	-502.367,08			
7 Finansielle poster	0	0	38.377,17	-13.182,37			
A Resultat af drift	0	0	475.225,66	372.778,39			
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	9.144,34	8.350,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	110.000	202.200,00	168.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-59.875,00	-48.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-110.000	-3.434.023,44	-100.185,63	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-49.075,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-226.349,60	-20.410,17	0	0	0
C Årets resultat	0	0	248.876,06	352.368	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.468.280	7.536.510	7.574.555,00	7.442.946,00	7.468.280	0	0
0	0	53.770,20	96.459,82	0	0	0
7.468.280	7.536.510	7.628.325,20	7.539.405,82	7.468.280	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	22.056,09	-7.716,41	0	0	0
-359.962	-375.300	-314.011,02	-307.752,97	0	-133.400	-226.562
-40.000	-38.000	-35.158,44	-37.320,83	0	0	-40.000
-338.400	-377.112	-465.561,96	-303.511,84	5.000	-145.200	-198.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.000	-7.309,94	-12.066,66	0	-15.000	0
-753.362	-802.412	-799.985,27	-668.368,71	5.000	-293.600	-464.762

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.225.500	-1.226.800	-1.206.777,91	-1.302.217,86	0	-1.159.800	-65.700
-318.600	-286.100	-234.013,73	-274.007,88	0	-250.100	-68.500
-205.400	-179.000	-175.903,55	-81.799,70	5.000	-161.500	-48.900
-307.100	-272.000	-290.160,85	-241.883,77	0	-157.600	-149.500
-231.000	-235.200	-212.565,88	-247.785,50	0	-231.000	0
-79.500	-79.100	-53.312,57	-59.434,28	0	-75.500	-4.000
-170.900	-180.500	-229.208,53	-171.817,29	15.000	-145.900	-40.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.539.500	-2.460.200	-2.403.443,02	-2.380.446,28	20.000	-2.181.400	-378.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.095.155	-3.179.904	-2.960.451,29	-3.133.166,02	1.840.644	-4.200.300	-735.499
114.500	116.400	136.780,51	138.698,06	205.000	-34.500	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.980.655	-3.063.504	-2.823.670,78	-2.994.467,96	2.045.644	-4.234.800	-791.499

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.543	-10.888	11.179,84	15.778,70	58.457	0	-62.000
-3.203	-3.240	-7.982,42	-1.015,83	54.997	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
-6.746	-14.128	3.197,42	14.762,87	113.454	0	-120.200

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-89.500	-102.500	-160.693,96	-109.986,81	0	0	-89.500
-138.500	-145.500	-115.991,28	-155.708,04	0	-83.500	-55.000
-190.900	-161.500	-108.836,87	-129.910,51	0	-71.900	-119.000
-5.000	-10.000	-7.998,76	-7.925,00	0	0	-5.000
-219.916	-244.200	-179.109,41	-169.634,20	110.000	-321.500	-8.416
-191.600	-375.300	-441.208,43	-365.166,54	0	-180.600	-11.000
-182.000	0	-33.008,67	-43.315,12	0	-182.000	0
-52.800	-43.800	-120.727,68	-143.278,76	0	0	-52.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.801	-113.466	0,00	0,00	0	0	-117.801
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.188.017	-1.196.266	-1.167.575,06	-1.124.924,98	110.000	-839.500	-458.517

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	0,00	-14.783,92	0	0	0
0	0	2.786,66	1.368,47	0	0	0
0	0	399,56	233,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	35.190,95	0,00	0	0	0
0	0	38.377,17	-13.182,37	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59.875,00	-48.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-110.000	-3.434.023,44	-100.185,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-49.075,00	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	9.144,34	8.350,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	110.000	202.200,00	168.500,00	0	0	0
0	0	3.056.204,50	0,00	0	0	0
0	0	-226.349,60	-20.410,17	0	0	0