

ÅRSBUDGET 2017

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Budget 2017 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.)

Alderslyst sogn er et sogn med mange tosprogede, og flygtningecafé vil være et særligt indsatsområde i 2017

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vil gerne gøre opmærksom på, at det er svært at tage højde for uforudsete hændelser, der kan påvirke lønudgiften, eks. længere varende sygdom

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.750.323	7.468.280	7.560.489,00	7.628.325,20			
Driftsudgifter i alt	-7.762.323	-7.468.280	-7.187.319,76	-7.153.099,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-722.300	-753.362	-686.596,09	-799.985,27			
2 Indtægter	8.000	5.000	17.988,88	21.100,00			
2 Udgifter, løn	-242.300	-293.600	-296.615,13	-279.146,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-488.000	-464.762	-407.969,84	-541.938,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.891.194	-2.539.500	-2.484.232,82	-2.403.443,02			
3 Indtægter	12.000	20.000	71.456,88	84.297,50			
3 Udgifter, løn	-2.517.100	-2.181.400	-2.192.558,89	-2.165.606,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-386.094	-378.100	-363.130,81	-322.133,80			
4 Kirkegård	-3.181.925	-2.980.655	-2.866.785,22	-2.823.670,78			
4 Indtægter	1.885.075	2.045.644	1.966.781,92	1.935.078,56			
4 Udgifter, løn	-4.262.000	-4.234.800	-4.126.557,54	-4.126.303,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-805.000	-791.499	-707.009,60	-632.445,38			
5 Præstebolig mv.	-5.552	-6.746	19.049,00	3.197,42			
5 Indtægter	115.848	113.454	114.342,00	113.454,00			
5 Udgifter, løn	-3.000	0	-5.752,08	-10.792,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.400	-120.200	-89.540,92	-99.463,85			
6 Administration og fællesudgifter	-961.452	-1.188.017	-1.170.269,15	-1.167.575,06			
6 Indtægter	110.000	110.000	121.866,39	151.611,74			
6 Udgifter, løn	-625.600	-839.500	-782.928,48	-871.038,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-445.852	-458.517	-509.207,06	-448.147,98			
7 Finansielle poster	100	0	1.514,52	38.377,17			
A Resultat af drift	-12.000	0	373.169,24	475.225,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	9.144,34	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	110.006,00	202.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-106.889,41	-59.875,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-158.000	0	-3.066.526,92	-3.434.023,44	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-140.812,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-158.000	0	-452.886,15	-226.349,60	0	0	0
C Årets resultat	-170.000	0	-79.716,91	248.876	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-158.000	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	158.000	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)	158.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.750.323	7.468.280	7.536.504,00	7.574.555,00	7.750.323	0	0
0	0	23.985,00	53.770,20	0	0	0
7.750.323	7.468.280	7.560.489,00	7.628.325,20	7.750.323	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-23.643,00	22.056,09	0	0	0
-334.900	-359.962	-221.861,95	-314.011,02	0	-119.200	-215.700
-45.000	-40.000	-44.901,49	-35.158,44	0	0	-45.000
-335.900	-338.400	-389.099,76	-465.561,96	8.000	-116.600	-227.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-15.000	-7.089,89	-7.309,94	0	-6.500	0
-722.300	-753.362	-686.596,09	-799.985,27	8.000	-242.300	-488.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.527.800	-1.225.500	-1.296.458,81	-1.206.777,91	0	-1.451.100	-76.700
-318.294	-318.600	-269.254,24	-234.013,73	0	-251.800	-66.494
-268.300	-205.400	-184.691,47	-175.903,55	0	-201.400	-66.900
-291.800	-307.100	-288.264,15	-290.160,85	0	-162.300	-129.500
-241.000	-231.000	-219.239,94	-212.565,88	0	-241.000	0
-79.500	-79.500	-64.986,80	-53.312,57	0	-75.500	-4.000
-163.000	-170.900	-159.537,41	-229.208,53	12.000	-134.000	-41.000
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.891.194	-2.539.500	-2.484.232,82	-2.403.443,02	12.000	-2.517.100	-386.094

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.292.325	-3.095.155	-3.005.568,91	-2.960.451,29	1.690.075	-4.227.400	-755.000
110.400	114.500	138.783,69	136.780,51	195.000	-34.600	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.181.925	-2.980.655	-2.866.785,22	-2.823.670,78	1.885.075	-4.262.000	-805.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.176	-3.543	8.545,59	11.179,84	57.924	-3.000	-61.100
624	-3.203	10.503,41	-7.982,42	57.924	0	-57.300
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
-5.552	-6.746	19.049,00	3.197,42	115.848	-3.000	-118.400

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-99.253	-89.500	-120.176,63	-160.693,96	0	0	-99.253
-187.500	-138.500	-124.270,22	-115.991,28	0	-123.000	-64.500
-172.100	-190.900	-168.314,79	-108.836,87	0	-72.100	-100.000
-5.000	-5.000	0,00	-7.998,76	0	0	-5.000
-195.716	-219.916	-174.604,40	-179.109,41	110.000	-295.300	-10.416
-97.900	-191.600	-416.022,88	-441.208,43	0	-85.900	-12.000
-49.300	-182.000	0,00	-33.008,67	0	-49.300	0
-53.800	-52.800	-53.413,75	-120.727,68	0	0	-53.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.883	-117.801	-113.466,48	0,00	0	0	-100.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-961.452	-1.188.017	-1.170.269,15	-1.167.575,06	110.000	-625.600	-445.852

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	0,00	0	0	0
0	0	1.114,96	2.786,66	0	0	0
100	0	399,56	399,56	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	35.190,95	0	0	0
100	0	1.514,52	38.377,17	100	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-67.195,66	0,00	0	0	0
0	0	-39.693,75	-59.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.000	0	-3.066.526,92	-3.434.023,44	0	0	-158.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-140.812,38	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	9.144,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	110.006,00	202.200,00	0	0	0
0	0	2.751.336,56	3.056.204,50	0	0	0
-158.000	0	-452.886,15	-226.349,60	0	0	-158.000