

ÅRSBUDGET 2018

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Budget 2018 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.193.090	7.750.323	7.504.516,12	7.560.489,00			
Driftsudgifter i alt	-8.193.090	-7.762.323	-7.274.865,11	-7.187.319,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-723.500	-722.300	-688.952,65	-686.596,09			
2 Indtægter	5.000	8.000	21.979,79	17.988,88			
2 Udgifter, løn	-249.000	-242.300	-277.399,40	-296.615,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-479.500	-488.000	-433.533,04	-407.969,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.972.680	-2.891.194	-2.615.328,45	-2.484.232,82			
3 Indtægter	19.000	12.000	58.218,38	71.456,88			
3 Udgifter, løn	-2.578.200	-2.517.100	-2.313.497,07	-2.192.558,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-413.480	-386.094	-360.049,76	-363.130,81			
4 Kirkegård	-3.530.670	-3.181.925	-2.876.727,98	-2.866.785,22			
4 Indtægter	1.738.130	1.885.075	2.049.897,57	1.966.781,92			
4 Udgifter, løn	-4.444.800	-4.262.000	-4.248.519,29	-4.126.557,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-824.000	-805.000	-678.106,26	-707.009,60			
5 Præstebolig mv.	-10.512	-5.552	41.574,18	19.049,00			
5 Indtægter	117.288	115.848	116.568,00	114.342,00			
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	-6.827,88	-5.752,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.800	-118.400	-68.165,94	-89.540,92			
6 Administration og fællesudgifter	-955.828	-961.452	-1.135.656,76	-1.170.269,15			
6 Indtægter	120.000	110.000	129.014,28	121.866,39			
6 Udgifter, løn	-641.800	-625.600	-809.691,54	-782.928,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-434.028	-445.852	-454.979,50	-509.207,06			
7 Finansielle poster	100	100	226,55	1.514,52			
A Resultat af drift	0	-12.000	229.651,01	373.169,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	12.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	195.000	0	0,00	110.006,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-215.957,09	-106.889,41	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-195.000	-158.000	-347.582,51	-3.066.526,92	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-90.729,20	-140.812,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-158.000	-550.468,80	-452.886,15	0	0	0
C Årets resultat	0	-170.000	-320.817,79	-79.717	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-158.000			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	158.000			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	158.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.193.090	7.750.323	7.468.280,00	7.536.504,00	8.193.090	0	0
0	0	36.236,12	23.985,00	0	0	0
8.193.090	7.750.323	7.504.516,12	7.560.489,00	8.193.090	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-23.643,00	0	0	0
-350.600	-334.900	-323.791,68	-221.861,95	0	-122.600	-228.000
-55.000	-45.000	-26.298,28	-44.901,49	0	0	-55.000
-311.400	-335.900	-335.008,52	-389.099,76	5.000	-119.900	-196.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-3.854,17	-7.089,89	0	-6.500	0
-723.500	-722.300	-688.952,65	-686.596,09	5.000	-249.000	-479.500

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.561.286	-1.527.800	-1.359.371,59	-1.296.458,81	0	-1.478.900	-82.386
-336.594	-318.294	-312.802,29	-269.254,24	0	-260.100	-76.494
-276.800	-268.300	-192.942,94	-184.691,47	4.000	-209.900	-70.900
-300.100	-291.800	-284.774,51	-288.264,15	0	-169.100	-131.000
-241.700	-241.000	-192.375,50	-219.239,94	0	-241.700	0
-82.500	-79.500	-60.541,84	-64.986,80	0	-76.000	-6.500
-172.000	-163.000	-210.719,78	-159.537,41	15.000	-142.500	-44.500
-1.700	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.700
-2.972.680	-2.891.194	-2.615.328,45	-2.484.232,82	19.000	-2.578.200	-413.480

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.626.670	-3.292.325	-2.982.517,47	-3.005.568,91	1.553.130	-4.405.800	-774.000
96.000	110.400	105.789,49	138.783,69	185.000	-39.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.530.670	-3.181.925	-2.876.727,98	-2.866.785,22	1.738.130	-4.444.800	-824.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.392	-6.176	23.535,99	8.545,59	58.908	-3.000	-63.300
-3.120	624	18.038,19	10.503,41	58.380	0	-61.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.512	-5.552	41.574,18	19.049,00	117.288	-3.000	-124.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-106.253	-99.253	-101.797,62	-120.176,63	0	0	-106.253
-187.600	-187.500	-143.047,15	-124.270,22	0	-125.100	-62.500
-174.500	-172.100	-169.713,76	-168.314,79	0	-73.500	-101.000
-5.000	-5.000	-4.156,25	0,00	0	0	-5.000
-192.616	-195.716	-224.433,18	-174.604,40	120.000	-300.200	-12.416
-103.700	-97.900	-169.318,49	-416.022,88	0	-91.700	-12.000
-51.300	-49.300	-181.284,72	0,00	0	-51.300	0
-56.800	-53.800	-22.355,00	-53.413,75	0	0	-56.800
0	0	-1.749,95	0,00	0	0	0
-78.059	-100.883	-117.800,64	-113.466,48	0	0	-78.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-955.828	-961.452	-1.135.656,76	-1.170.269,15	120.000	-641.800	-434.028

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39,83	1.114,96	0	0	0
100	100	266,38	399,56	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	226,55	1.514,52	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-197.504,21	-67.195,66	0	0	0
0	0	-18.452,88	-39.693,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	-158.000	-347.582,51	-3.066.526,92	0	0	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-90.729,20	-140.812,38	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
195.000	0	0,00	110.006,00	195.000	0	0
0	0	103.800,00	2.751.336,56	0	0	0
0	-158.000	-550.468,80	-452.886,15	195.000	0	-195.000