

ÅRSBUDGET 2019

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Budget 2019 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

Der er sket en ajourføring af fordeling af løn efter en grundig vurdering på alle formål. Det afspejles især på formål 2100, 2300 og 4000

Formål 4000 : her er lønudgiften reduceret væsentligt, idet der bl.a. er nedlagt en stilling på kirkegårdskontoret. En del af lønbesparelsen er brugt på driften af kirkegården, idet der er planlagt en omlægning over de kommende år. Se iøvrigt vedhæftede bilag

Omlægning/forandring af kirkegården betyder en øget driftsudgift i en periode, kort eller længere. Menighedsråd og kirkegårdsleder vurderer, der er behov for en forhøjelse af driftsmidler til formål 4000 på ca 65.000 kr. til, som det fremgår af vedhæftede plan, fældning og risikobeskyring af en del træer samt løbende indkøb af planter til udskiftning og udvikling af kirkegården. Midler til en forhøjelse af driftsmidler har menighedsrådet selv fundet, ved at reducere i lønudgiften.

Der er ikke afsat midler til vikar på kirkegården. Det vurderes at kortere sygefravær kan dækkes af de fastansatte.

Skulle det blive aktuelt med afløsning ved længere varende sygdom, er det menighedsrådets håb, at PU vil se velvilligt på en ansøgning til 5% midler

Ansøgning om en permanent forhøjelse af driftsmidler til kirkegården på 65.000 i stedet for 25.000 (som godkendt af PU i budget) er sendt til PU

For at kunne gennemføre en omlægning på kirkegården er der et ønske om anskaffelse/udskiftning af trucks til kirkegården. At der er tilstrækkelige arbejdskøretøjer til det personale, der er ansat vil også kunne øge effektiviteten. Som der er nu, er der en daglig udfordring i koordinering af arbejdet

Ovenstående anlægsønsker er bevilliget og indarbejdet i budgettet. Financieres ved anlægsbevilling 152.000 samt frie midler 227.960

I forhold til løn budget 2018 formål 4000 er der en budgetteret med en besparelse på 388.784. Deraf budgetteret anvendt 120.100 til øgede driftsudgifter (Endeligt bev. som engangsmerudgifter)

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 7.877.928 | 8.193.090 | 7.960.474,35 | 7.504.516,12 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -7.877.928 | -8.193.090 | -7.492.911,69 | -7.274.865,11 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.028.531 | -723.500 | -730.670,36 | -688.952,65 | | | |
| 2 Indtægter | 9.000 | 5.000 | 15.067,90 | 21.979,79 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -459.931 | -249.000 | -240.261,62 | -277.399,40 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -577.600 | -479.500 | -505.476,64 | -433.533,04 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.825.364 | -2.972.680 | -2.824.125,76 | -2.615.328,45 | | | |
| 3 Indtægter | 18.500 | 19.000 | 60.665,88 | 58.218,38 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -2.433.270 | -2.578.200 | -2.530.688,46 | -2.313.497,07 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -410.594 | -413.480 | -354.103,18 | -360.049,76 | | | |
| 4 Kirkegård | -3.193.816 | -3.530.670 | -3.035.403,55 | -2.876.727,98 | | | |
| 4 Indtægter | 1.811.300 | 1.738.130 | 1.954.152,70 | 2.049.897,57 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -4.056.016 | -4.444.800 | -4.256.410,56 | -4.248.519,29 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -949.100 | -824.000 | -733.145,69 | -678.106,26 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -7.884 | -10.512 | 15.202,03 | 41.574,18 | | | |
| 5 Indtægter | 119.916 | 117.288 | 117.887,62 | 116.568,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -3.000 | -3.000 | -5.798,76 | -6.827,88 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -124.800 | -124.800 | -96.886,83 | -68.165,94 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -817.499 | -955.828 | -912.130,57 | -1.135.656,76 | | | |
| 6 Indtægter | 120.000 | 120.000 | 120.155,34 | 129.014,28 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -615.530 | -641.800 | -620.726,90 | -809.691,54 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -321.969 | -434.028 | -411.559,01 | -454.979,50 | | | |
| 7 Finansielle poster | -4.834 | 100 | -5.783,48 | 226,55 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 467.562,66 | 229.651,01 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 152.000 | 195.000 | 0,00 | 103.800,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -194.016,12 | -215.957,09 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -379.960 | -195.000 | -233.527,50 | -347.582,51 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -90.729,20 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | -227.960 | 0 | -427.543,62 | -550.468,80 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -227.960 | 0 | 40.019,04 | -320.818 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | -227.960 | 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 | 227.960 | 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) | 227.960 | 0 | | | 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 |
| 12 | Generelt tilskud fra fællesfonden |
| I alt | |

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 7.877.928 | 8.193.090 | 7.750.323,00 | 7.468.280,00 | 7.877.928 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 210.151,35 | 36.236,12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.877.928 | 8.193.090 | 7.960.474,35 | 7.504.516,12 | 7.877.928 | 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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -448.400 | -350.600 | -306.372,28 | -323.791,68 | 0 | -190.400 | -258.000 |
| -70.000 | -55.000 | -22.287,50 | -26.298,28 | 0 | 0 | -70.000 |
| -503.631 | -311.400 | -402.010,58 | -335.008,52 | 9.000 | -263.031 | -249.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.500 | -6.500 | 0,00 | -3.854,17 | 0 | -6.500 | 0 |
| -1.028.531 | -723.500 | -730.670,36 | -688.952,65 | 9.000 | -459.931 | -577.600 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.443.470 | -1.561.286 | -1.567.433,02 | -1.359.371,59 | 0 | -1.368.670 | -74.800 |
| -254.994 | -336.594 | -309.374,39 | -312.802,29 | 0 | -178.500 | -76.494 |
| -269.500 | -276.800 | -242.360,06 | -192.942,94 | 4.500 | -200.500 | -73.500 |
| -288.600 | -300.100 | -285.708,32 | -284.774,51 | 0 | -157.600 | -131.000 |
| -326.700 | -241.700 | -175.585,30 | -192.375,50 | 0 | -326.700 | 0 |
| -93.300 | -82.500 | -62.516,02 | -60.541,84 | 0 | -86.800 | -6.500 |
| -147.000 | -172.000 | -179.348,65 | -210.719,78 | 14.000 | -114.500 | -46.500 |
| -1.800 | -1.700 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -2.825.364 | -2.972.680 | -2.824.125,76 | -2.615.328,45 | 18.500 | -2.433.270 | -410.594 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -3.265.639 | -3.626.670 | -3.143.165,79 | -2.982.517,47 | 1.621.300 | -3.967.839 | -919.100 |
| 71.823 | 96.000 | 107.762,24 | 105.789,49 | 190.000 | -88.177 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.193.816 | -3.530.670 | -3.035.403,55 | -2.876.727,98 | 1.811.300 | -4.056.016 | -949.100 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.342 | -7.392 | 3.558,32 | 23.535,99 | 59.958 | -3.000 | -63.300 |
| -1.542 | -3.120 | 11.643,71 | 18.038,19 | 59.958 | 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 |
| -7.884 | -10.512 | 15.202,03 | 41.574,18 | 119.916 | -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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -98.253 | -106.253 | -89.650,72 | -101.797,62 | 0 | 0 | -98.253 |
| -130.710 | -187.600 | -198.813,78 | -143.047,15 | 0 | -70.210 | -60.500 |
| -164.560 | -174.500 | -186.069,80 | -169.713,76 | 0 | -73.560 | -91.000 |
| -5.000 | -5.000 | 0,00 | -4.156,25 | 0 | 0 | -5.000 |
| -214.316 | -192.616 | -200.095,98 | -224.433,18 | 120.000 | -321.900 | -12.416 |
| -112.130 | -103.700 | -75.052,47 | -169.318,49 | 0 | -100.130 | -12.000 |
| -49.730 | -51.300 | -51.869,50 | -181.284,72 | 0 | -49.730 | 0 |
| -42.800 | -56.800 | -9.695,68 | -22.355,00 | 0 | 0 | -42.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.749,95 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -78.059 | -100.882,64 | -117.800,64 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -817.499 | -955.828 | -912.130,57 | -1.135.656,76 | 120.000 | -615.530 | -321.969 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 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 |
| -5.000 | 0 | -4.450,49 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -39,83 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 100 | 99,90 | 266,38 | 166 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.432,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.834 | 100 | -5.783,48 | 226,55 | 166 | 0 | -5.000 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -175.250,50 | -197.504,21 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -18.765,62 | -18.452,88 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -379.960 | -195.000 | -233.527,50 | -347.582,51 | 0 | 0 | -379.960 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -90.729,20 | 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 |
| 152.000 | 195.000 | 0,00 | 0,00 | 152.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 103.800,00 | 0 | 0 | 0 |
| -227.960 | 0 | -427.543,62 | -550.468,80 | 152.000 | 0 | -379.960 |