

ÅRSBUDGET 2020

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Budget 2020 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.)

Menighedsrådet har et ønske om fortsat at omforandre traditionelle kistegrave omkranset med hæk til græsgrave (græsgrave er gravsteder der består af 60 % græs og 40 % almindelig gravsted). En gravstedsform der er meget populær her på Alderslyst kirkegård. Vi kan knap nok følge med efterspørgslen. Det er i afd. E, F og G vi laver gravsteder om til græsgrave.

I afd. K er det tanken at ændre de ledige traditionelle gravsteder til en anden gravstedsform. Det er stadig på ideplan, men vil indebære udgifter til indkøb af planter og andet.

I skovareal ned mod Netto er der behov for at tilplante arealet for at give bedre læ og mindske indkig fra vej og parkeringsareal. Senere er det tanken at arealet skal indrettes til skovkirkegård.

Rundt på kirkegården er vi i gang med at lave mindre bede med små træer, stauder og blomsterbuske. Dette for at give besøgende mere varieret beplantning at kigge på og gerne hæve humøret lidt.

For at ovenstående vil kunne lade sig gøre kræver det ekstra midler, der er kun minimal plads til udvikling i det fremlagte budget. Desuden vil vi have svært ved at kunne omforandre gravstederne til nye typer som folk efterspørger. Det giver en gejst og entusiasme blandt gartnerne på kirkegården at få lov til at medvirke til udvikling af kirkegården. Vi har alle et ønske om at gøre kirkegården attraktiv for vores brugere og besøgende.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 6000: Stigning skyldes folkekirkens selvforsikrings bidrag

PU har i mail af 16.09.19 godkendt brug af frie midler til dækning af merudgiftsønske på kr. 50.000 til videreudvikling af kirkegården samt kr. 70.000 til dækning af lønudgifter, som ikke kan indeholdes i den tildelte lønsom.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.833.690	7.877.928	8.173.090,00	7.960.474,35
Driftsudgifter i alt	-7.953.758	-7.877.928	-7.993.521,46	-7.492.911,69
2 Kirkebygning og sognegård	-1.034.744	-1.028.531	-745.084,41	-730.670,36
2 Indtægter	4.500	9.000	12.315,21	15.067,90
2 Udgifter, løn	-490.644	-459.931	-271.544,61	-240.261,62
2 Udgifter, øvrige drift	-548.600	-577.600	-485.855,01	-505.476,64
3 Kirkelige aktiviteter	-2.811.178	-2.825.364	-2.996.678,67	-2.824.125,76
3 Indtægter	23.000	18.500	67.604,38	60.665,88
3 Udgifter, løn	-2.450.578	-2.433.270	-2.712.011,43	-2.530.688,46
3 Udgifter, øvrige drift	-383.600	-410.594	-352.271,62	-354.103,18
4 Kirkegård	-3.152.587	-3.193.816	-3.360.408,44	-3.035.403,55
4 Indtægter	1.969.780	1.811.300	1.883.001,86	1.954.152,70
4 Udgifter, løn	-4.180.722	-4.056.016	-4.192.142,08	-4.256.410,56
4 Udgifter, øvrige drift	-941.645	-949.100	-1.051.268,22	-733.145,69
5 Præstebolig mv.	-4.164	-7.884	-3.624,33	15.202,03
5 Indtægter	124.136	119.916	111.098,56	117.887,62
5 Udgifter, løn	0	-3.000	-5.798,76	-5.798,76
5 Udgifter, øvrige drift	-128.300	-124.800	-108.924,13	-96.886,83
6 Administration og fællesudgifter	-947.251	-817.499	-869.502,46	-912.130,57
6 Indtægter	120.000	120.000	120.002,05	120.155,34
6 Udgifter, løn	-635.393	-615.530	-570.719,26	-620.726,90
6 Udgifter, øvrige drift	-431.858	-321.969	-418.785,25	-411.559,01
7 Finansielle poster	-3.834	-4.834	-18.223,15	-5.783,48
A Resultat af drift	-120.068	0	179.568,54	467.562,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.068	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	152.000	152.000	166.920,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-102.513,75	-194.016,12
Kirkegård ((83)+(84))	-152.000	-379.960	-166.920,00	-233.527,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-227.960	-102.513,75	-427.543,62
C Årets resultat	-120.068	-227.960	77.054,79	40.019
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-227.960		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	227.960		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	227.960		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.833.690	7.877.928	8.173.090,00	7.750.323,00	7.833.690	0	0
0	0	0,00	210.151,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.833.690	7.877.928	8.173.090,00	7.960.474,35	7.833.690	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.805	-448.400	-381.879,12	-306.372,28	0	-192.805	-258.000
-45.000	-70.000	-42.907,93	-22.287,50	0	0	-45.000
-529.849	-503.631	-320.297,36	-402.010,58	4.500	-288.749	-245.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.090	-6.500	0,00	0,00	0	-9.090	0
-1.034.744	-1.028.531	-745.084,41	-730.670,36	4.500	-490.644	-548.600

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.435.509	-1.443.470	-1.726.686,40	-1.567.433,02	0	-1.356.709	-78.800
-256.259	-254.994	-307.874,71	-309.374,39	0	-191.759	-64.500
-266.287	-269.500	-234.120,12	-242.360,06	5.000	-217.287	-54.000
-307.789	-288.600	-306.871,96	-285.708,32	0	-171.789	-136.000
-315.998	-326.700	-144.849,18	-175.585,30	0	-315.998	0
-83.959	-93.300	-70.231,37	-62.516,02	0	-77.959	-6.000
-143.577	-147.000	-204.244,93	-179.348,65	18.000	-119.077	-42.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.811.178	-2.825.364	-2.996.678,67	-2.824.125,76	23.000	-2.450.578	-383.600

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.231.459	-3.265.639	-3.485.926,10	-3.143.165,79	1.769.780	-4.089.594	-911.645
78.872	71.823	125.517,66	107.762,24	200.000	-91.128	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.152.587	-3.193.816	-3.360.408,44	-3.035.403,55	1.969.780	-4.180.722	-941.645

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.732	-6.342	-13.710,96	3.558,32	62.068	0	-64.800
-1.432	-1.542	10.086,63	11.643,71	62.068	0	-63.500
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
-4.164	-7.884	-3.624,33	15.202,03	124.136	0	-128.300

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-109.500	-98.253	-114.079,59	-89.650,72	0	0	-109.500
-132.453	-130.710	-172.907,07	-198.813,78	0	-71.953	-60.500
-161.291	-164.560	-186.955,63	-186.069,80	0	-74.791	-86.500
-1.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-220.955	-214.316	-161.109,48	-200.095,98	120.000	-332.539	-8.416
-113.329	-112.130	-91.448,65	-75.052,47	0	-101.329	-12.000
-54.781	-49.730	-55.488,09	-51.869,50	0	-54.781	0
-52.800	-42.800	-9.454,67	-9.695,68	0	0	-52.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.142	0	-78.059,28	-100.882,64	0	0	-101.142
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-947.251	-817.499	-869.502,46	-912.130,57	120.000	-635.393	-431.858

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-4.000	-5.000	-4.040,54	-4.450,49	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
166	166	99,90	99,90	166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.282,51	-1.432,89	0	0	0
-3.834	-4.834	-18.223,15	-5.783,48	166	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-102.513,75	-175.250,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-18.765,62	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-152.000	-379.960	-166.920,00	-233.527,50	0	0	-152.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	152.000	152.000	0,00	0,00	152.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	166.920,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-227.960	-102.513,75	-427.543,62	152.000	0	-152.000