

ÅRSBUDGET 2021

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

Menighedsrådets samlede skyldige beløb til Lønmodtagernes feriefond 934.079 kr
Menighedsrådet ønsker at indbetale over tre år med henholdsvis 312.000 kr/året

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.029.574	7.833.690	8.001.903,21	8.173.090,00
Driftsudgifter i alt	-8.341.574	-7.953.758	-8.204.865,81	-7.993.521,46
2 Kirkebygning og sognegård	-1.021.220	-1.034.744	-898.926,65	-745.084,41
2 Indtægter	4.500	4.500	8.138,48	12.315,21
2 Udgifter, løn	-490.120	-490.644	-339.680,43	-271.544,61
2 Udgifter, øvrige drift	-535.600	-548.600	-567.384,70	-485.855,01
3 Kirkelige aktiviteter	-2.581.310	-2.811.178	-3.144.155,44	-2.996.678,67
3 Indtægter	19.000	23.000	64.289,56	67.604,38
3 Udgifter, løn	-2.218.010	-2.450.578	-2.804.926,42	-2.712.011,43
3 Udgifter, øvrige drift	-382.300	-383.600	-403.518,58	-352.271,62
4 Kirkegård	-3.305.511	-3.152.587	-3.359.186,35	-3.360.408,44
4 Indtægter	1.898.684	1.969.780	1.924.237,75	1.883.001,86
4 Udgifter, løn	-4.271.420	-4.180.722	-4.270.038,49	-4.192.142,08
4 Udgifter, øvrige drift	-932.775	-941.645	-1.013.385,61	-1.051.268,22
5 Præstebolig mv.	896	-4.164	-34.283,54	-3.624,33
5 Indtægter	125.086	124.136	122.984,58	111.098,56
5 Udgifter, løn	0	0	-2.637,09	-5.798,76
5 Udgifter, øvrige drift	-124.190	-128.300	-154.631,03	-108.924,13
6 Administration og fællesudgifter	-1.118.462	-947.251	-687.464,88	-869.502,46
6 Indtægter	120.000	120.000	120.127,00	120.002,05
6 Udgifter, løn	-825.708	-635.393	-471.053,70	-570.719,26
6 Udgifter, øvrige drift	-412.754	-431.858	-336.538,18	-418.785,25
7 Finansielle poster	-315.967	-3.834	-80.848,95	-18.223,15
A Resultat af drift	-312.000	-120.068	-202.962,60	179.568,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	312.000	120.068		
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	152.000,00	166.920,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-103.221,17	-102.513,75
Kirkegård ((83)+(84))	-152.000	-152.000	-327.000,00	-166.920,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-44.543,75	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-322.764,92	-102.513,75
C Årets resultat	-312.000	-120.068	-525.727,52	77.055
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
+ 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	0		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.029.574	7.833.690	7.877.928,00	8.173.090,00	8.029.574	0	0
0	0	123.975,21	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.029.574	7.833.690	8.001.903,21	8.173.090,00	8.029.574	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.200	-450.805	-350.208,33	-381.879,12	0	-195.200	-239.000
-55.000	-45.000	-30.673,94	-42.907,93	0	0	-55.000
-525.020	-529.849	-511.955,81	-320.297,36	4.500	-287.920	-241.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.090	-6.088,57	0,00	0	-7.000	0
-1.021.220	-1.034.744	-898.926,65	-745.084,41	4.500	-490.120	-535.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.401.303	-1.435.509	-1.701.991,80	-1.726.686,40	0	-1.315.803	-85.500
-194.890	-256.259	-350.468,10	-307.874,71	0	-127.390	-67.500
-203.562	-266.287	-248.755,32	-234.120,12	4.000	-158.562	-49.000
-250.465	-307.789	-313.630,22	-306.871,96	0	-112.465	-138.000
-303.450	-315.998	-235.234,44	-144.849,18	0	-303.450	0
-87.400	-83.959	-70.073,51	-70.231,37	0	-81.400	-6.000
-138.440	-143.577	-222.202,05	-204.244,93	15.000	-118.940	-34.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.581.310	-2.811.178	-3.144.155,44	-2.996.678,67	19.000	-2.218.010	-382.300

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.375.771	-3.231.459	-3.498.618,40	-3.485.926,10	1.708.684	-4.181.680	-902.775
70.260	78.872	139.432,05	125.517,66	190.000	-89.740	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.305.511	-3.152.587	-3.359.186,35	-3.360.408,44	1.898.684	-4.271.420	-932.775

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402	-2.732	-24.832,40	-13.710,96	62.543	0	-62.945
1.298	-1.432	-9.451,14	10.086,63	62.543	0	-61.245
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
896	-4.164	-34.283,54	-3.624,33	125.086	0	-124.190

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.111	-109.500	-110.327,57	-114.079,59	0	0	-118.111
-126.880	-132.453	-162.338,75	-172.907,07	0	-70.380	-56.500
-336.440	-161.291	-212.431,23	-186.955,63	0	-257.940	-78.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-215.346	-220.955	-152.930,98	-161.109,48	120.000	-328.021	-7.325
-121.865	-113.329	-91.846,53	-91.448,65	0	-109.865	-12.000
-59.502	-54.781	-52.001,36	-55.488,09	0	-59.502	0
-44.900	-52.800	94.411,54	-9.454,67	0	0	-44.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.418	-101.142	0,00	-78.059,28	0	0	-94.418
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.118.462	-947.251	-687.464,88	-869.502,46	120.000	-825.708	-412.754

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-4.000	-2.477,48	-4.040,54	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	166	166,48	99,90	33	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-78.537,95	-14.282,51	0	0	0
-312.000	0	0,00	0,00	0	-312.000	0
-315.967	-3.834	-80.848,95	-18.223,15	33	-312.000	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-53.243,74	-102.513,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-49.977,43	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-152.000	-152.000	-327.000,00	-166.920,00	0	0	-152.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-44.543,75	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	152.000,00	0,00	152.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	166.920,00	0	0	0
I alt	0	0	-322.764,92	-102.513,75	152.000	0	-152.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	312.000	311.360	311.360			934.720