

ÅRSBUDGET 2022

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Budget 2022 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 som fokuspunkt for 2022 ønsket om en opgradering af kirkens kor. Dette ses som en naturlig følge af ansættelse af ny organist (nov. 2020), der i samarbejde med sognets 2. organist har udarbejdet visioner mht. korets fremtid.

Der er i den forbindelse fremsat to konkrete ønsker:

Pkt. 1 - formål 35 Kirkekor - løn:

Fast forhøjelse af driftsbudget på i alt kr. 37.500. Dette er en nødvendighed for blot at kunne opretholde den norm for korets optræden, som allerede er vedtaget.

Pkt. 2 - formål 35 Kirkekor - løn:

Opgradering af koret ønskes - igen som en fast aktivitet: kr. 115.000.

For at målsætning med korets kvalitet og attraktionsværdi skal opnås, vil det være nødvendigt at samle alle 10 kormedlemmer til prøver. Gerne som kvartalsvise kordage som bl.a. skal indeholde følgende emner:

1. Forbedre sangernes kunnen - både med stemme og nodelæsning.
2. Klangpleje og samsang - få dem til at synge som kor og nyde trykthed i koret.
3. Instudere tidens motetter og koncertindslag ved særlige gudstjenester/koncerter.

Forslag til del af finansiering:

I den foreløbige budgetramme skal vi fratække kr. 130.000 af lønrammen, som skal tilbageleveres til provstikassen.

Dette beløb kunne måske i stedet blive konverteret til korets løn?

Derudover har vi stadig ubesat kirke- og kulturmedarbejderstilling. Der er stadig ikke endeligt defineret, hvad kirke- og kulturmedarbejderstillingen præcis skal indeholde af opgaver i fremtiden. Men sikkert er, at stillingen ikke forbliver på de nuværende 37 timer. 20 timer vil være en mulighed og dermed kunne der her findes finansiering af restbeløb på kor opgradering.

Derudover har menighedsrådet fortsat et ønske om, at Alderslyst kirkegård fremstår som meget velholdt. Samtidig med at kirkegården bliver forandret og tilpasset til sognets behov for begravelsespladser. Udover at kirkegården bruges som begravelsesplads, at den samtidig anvendes som et grønt område til gåtur, både for pårørende og alle andre, der måtte have lyst til at bruge kirkegården som et sted til naturoplevelse, til refleksion, stilhed, til fordybelse i sognets historie eller blot sidde på en bænk.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udmeldt foreløbigt budget løn lyder på kr. 7.844.284.

Vi skal modregne kr. 130.000, som skal retur til provstikassen. Vedr. fleksjobber på kirkegården som går på pension med udgangen af 2021.

(September 2021 - PU har i forbindelse med endelig budgettramme 2022 udmeldt: At PU bevilger konvertering af 130.000 kr. i lønrammen fra tidligere ansættelse af fleksjobber til opgradering af korarbejdet).

Vedr. byggeri af mandskabsbygning 2014-2015. Byggeriet skal momsreguleres årligt i 10 år efter ibrugtagning. Ny momsregulering blev taget i brug i 2019 og det betyder en betydelig forskel i fradragprocenten ift. byggeperioden. Dermed har man fradraget for meget delmoms og vi må påregne at skulle tilbagebetale gennemsnitligt kr. 60.000 årligt til og med 2025.

(September 2021 - PU har i forbindelse med endelig budgettramme 2022 udmeldt: At momsregulering for mandskabsbygning reguleres over kontoen likviditet stillet til rådighed af provstiet).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.275.482	8.029.574	7.833.690,00	8.001.903,21
Driftsudgifter i alt	-8.275.482	-8.341.574	-8.071.702,45	-8.204.865,81
2 Kirkebygning og sognegård	-1.057.795	-1.021.220	-913.339,51	-898.926,65
2 Indtægter	4.000	4.500	1.550,00	8.138,48
2 Udgifter, løn	-536.295	-490.120	-264.818,20	-339.680,43
2 Udgifter, øvrige drift	-525.500	-535.600	-650.071,31	-567.384,70
3 Kirkelige aktiviteter	-2.775.360	-2.581.310	-2.871.562,62	-3.144.155,44
3 Indtægter	15.000	19.000	4.097,60	64.289,56
3 Udgifter, løn	-2.390.660	-2.218.010	-2.549.067,95	-2.804.926,42
3 Udgifter, øvrige drift	-399.700	-382.300	-326.592,27	-403.518,58
4 Kirkegård	-3.360.884	-3.305.511	-3.313.712,50	-3.359.186,35
4 Indtægter	1.831.036	1.898.684	1.994.962,81	1.924.237,75
4 Udgifter, løn	-4.185.170	-4.271.420	-4.332.135,42	-4.270.038,49
4 Udgifter, øvrige drift	-1.006.750	-932.775	-976.539,89	-1.013.385,61
5 Præstebolig mv.	5.300	896	28.733,77	-34.283,54
5 Indtægter	133.500	125.086	124.824,72	122.984,58
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.637,09
5 Udgifter, øvrige drift	-128.200	-124.190	-96.090,95	-154.631,03
6 Administration og fællesudgifter	-1.078.776	-1.118.462	-939.450,93	-687.464,88
6 Indtægter	120.000	120.000	120.000,00	120.127,00
6 Udgifter, løn	-763.380	-825.708	-613.200,85	-471.053,70
6 Udgifter, øvrige drift	-435.396	-412.754	-446.250,08	-336.538,18
7 Finansielle poster	-7.967	-315.967	-62.370,66	-80.848,95
A Resultat af drift	0	-312.000	-238.012,45	-202.962,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	214.000	312.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	214.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-58.750,00	-103.221,17
Kirkegård ((83)+(84))	-152.000	-152.000	-157.142,54	-327.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	152.000	152.000	152.000,00	152.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-31.000,00	-44.543,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-94.892,54	-322.764,92
C Årets resultat	0	-312.000	-332.904,99	-525.728
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.275.482	8.029.574	7.833.690,00	7.877.928,00	8.275.482	0	0
0	0	0,00	123.975,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.275.482	8.029.574	7.833.690,00	8.001.903,21	8.275.482	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.870	-434.200	-387.828,06	-350.208,33	0	-222.370	-212.500
-77.000	-55.000	-95.160,91	-30.673,94	0	0	-77.000
-538.925	-525.020	-427.907,15	-511.955,81	4.000	-306.925	-236.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-2.443,39	-6.088,57	0	-7.000	0
-1.057.795	-1.021.220	-913.339,51	-898.926,65	4.000	-536.295	-525.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.386.800	-1.401.303	-1.665.329,14	-1.701.991,80	0	-1.301.800	-85.000
-203.715	-194.890	-308.911,72	-350.468,10	0	-127.215	-76.500
-257.070	-203.562	-212.639,64	-248.755,32	3.000	-211.070	-49.000
-260.350	-250.465	-311.402,63	-313.630,22	0	-117.350	-143.000
-435.890	-303.450	-183.552,73	-235.234,44	0	-432.890	-3.000
-87.585	-87.400	-39.276,89	-70.073,51	0	-81.085	-6.500
-141.750	-138.440	-148.249,87	-222.202,05	12.000	-119.250	-34.500
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.775.360	-2.581.310	-2.871.562,62	-3.144.155,44	15.000	-2.390.660	-399.700

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.429.444	-3.375.771	-3.430.549,28	-3.498.618,40	1.646.036	-4.098.730	-976.750
68.560	70.260	116.836,78	139.432,05	185.000	-86.440	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.360.884	-3.305.511	-3.313.712,50	-3.359.186,35	1.831.036	-4.185.170	-1.006.750

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.800	-402	29.176,16	-24.832,40	71.000	0	-36.200
31.500	1.298	-442,39	-9.451,14	62.500	0	-31.000
-61.000	0	0,00	0,00	0	0	-61.000
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
5.300	896	28.733,77	-34.283,54	133.500	0	-128.200

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.000	-118.111	-107.744,35	-110.327,57	0	0	-120.000
-129.820	-126.880	-151.808,62	-162.338,75	0	-67.320	-62.500
-334.968	-336.440	-210.658,70	-212.431,23	0	-245.100	-89.868
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-171.660	-215.346	-195.224,79	-152.930,98	120.000	-282.660	-9.000
-126.040	-121.865	-92.613,59	-91.846,53	0	-108.040	-18.000
-60.260	-59.502	-57.035,20	-52.001,36	0	-60.260	0
-40.400	-44.900	-23.224,00	94.411,54	0	0	-40.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.628	-94.418	-101.141,68	0,00	0	0	-94.628
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.078.776	-1.118.462	-939.450,93	-687.464,88	120.000	-763.380	-435.396

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-8.000	-4.000	-7.606,71	-2.477,48	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	33	166,48	166,48	33	0	0
0	0	-17.462,98	0,00	0	0	0
0	0	-37.467,45	-78.537,95	0	0	0
0	-312.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.967	-315.967	-62.370,66	-80.848,95	33	0	-8.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-53.243,74	0	0	0
0	0	-58.750,00	-49.977,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-152.000	-157.142,54	-327.000,00	0	0	-152.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.000,00	-44.543,75	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	152.000	152.000,00	152.000,00	152.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-94.892,54	-322.764,92	152.000	0	-152.000

