

ÅRSBUDGET 2023

for Dallerup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8031

CVR-nr. 19002683

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Dallerup Sogns menighedsråd ønsker, at Dallerup Kirke skal være en synlig og aktiv faktor i samspil med lokale tilbud og institutioner. Vores udfordring er at fastholde kirkens medlemmer på tilbuddene i vores sogn.

Vi ønsker at holde gudstjenester og andre arrangementer, der kan knytte stærkere bånd mellem folk og kirke i sognet. For tiden drejer det sig bl. a. om babysalmesang, børnekor, fællessang og desuden gudstjenester for ældre på Sorringhus. Desuden sammen med de to andre sogne i pastoratet det diakonale arbejde Ud med Kirken. Arrangementer i kirken eller i sognelokalet ved Sorringhus omfatter også enkelte koncerter og desuden foredrag (heraf nogle i fællesskab med Svstrup og Voel), ligesom vi er en del af kirkehøjskolevirksomheden i det gamle Gjern Kommunes sogne.

Det fælles kirkeblad for pastoratets tre sogne (Svstrup, Voel og Dallerup) deles i økonomi efter en procentvis fordeling efter sognenes befolkningstal, hvor vores andel delvist er bevilget gennem en forhøjelse af ligningsmidlerne fra PU. Vi ønsker at fastholde vores andel af det lokale blad Miniavisen, der omdeles i Dallerup Sogn.

Konfirmanderne i 7. klasse er spredt på flere forskellige skoler i kommunen. Derfor har præsterne lagt undervisningen på dels ugentlige timer og dels temadage. Vi ved ikke, om denne fordeling af konfirmandernes skolegang holder fremover. Det kan betyde ændringer i vores arrangement med undervisning og kørsel. Til temadage er der udgifter til kørsel (ved udflugter), evt. ekstra hjælp til undervisning mv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af kirkens indre har været i planlægnings- og projekteringsfasen i 2021-22. Ved Provstesyndet i marts 2022 blev det også anbefalet os at se på kirkens vestmur for at finde årsagen til de misfarvninger, der ses udefra og gentagne gange betyder, at kalkningen på indersiden bliver slået af. Hvis årsagen kan findes, skal vi søge at eliminere den. Kirken skal ved en større renovering være lukket en rum tid, og denne periode vil sikkert omhandle en del af 2023. Vi har dog ikke ladet det influere på budgettet, idet det er vanskeligt at sætte tid på den proces endnu. Der vil være et særskilt budget for hele renoveringen.

I forbindelse med renoveringen af kirken er der et arbejde i gang for at finde / få lavet et nyt alterbillede. Vi har kalkuleret med en finansiering af dette nye billede gennem vores midler i stiftet, ligesom hele eller en del af renoveringen af selve alterpartiet (med bord og rammeværk) søges dækket af vores midler i stiftet. Det gamle alterbillede er i 2022 blevet restaureret og skal fortsat findes i kirken.

Et ønske, der skydes lidt ud er: Skur til trailers etc: Ikke alt vores udstyr kan være indendørs i maskin- og graverhus, og derfor dette ønske om et ekstra skur til f. eks. to trailere og et par graveskovle, der er udstyr til vores traktor. Traktoren er dog låst godt inde i maskinrummet, mens de andre nævnte ting står udendørs

Supplerende forklaringer til budgettet

I årsregnskab 2021 ønskede menighedsrådet at øremærke kr. 200.000 af frie midler til kirkegårdsudvikling.

Dette er nu med endelig budget 2023 godkendt som overflytning af menighedsrådets frie midler til afholdelse af anlægsudgiften under forudsætning af at der udarbejdes beskrivelse, indhentes tilbud og ansøgning sendes til PU.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.310.338	1.311.416	1.304.071,00	1.319.276,60
Driftsudgifter i alt	-1.310.338	-1.311.416	-1.353.933,03	-1.229.205,08
2 Kirkebygning og sognegård	-229.206	-197.988	-157.922,14	-168.098,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.306	-42.836	-28.814,32	-27.190,90
2 Udgifter, øvrige drift	-185.900	-155.152	-129.107,82	-140.907,98
3 Kirkelige aktiviteter	-570.303	-553.765	-454.638,96	-471.210,73
3 Indtægter	0	0	5.742,50	3.488,05
3 Udgifter, løn	-405.103	-387.865	-366.634,05	-334.458,34
3 Udgifter, øvrige drift	-165.200	-165.900	-93.747,41	-140.240,44
4 Kirkegård	-273.774	-334.747	-436.269,75	-404.119,95
4 Indtægter	256.431	185.933	180.555,67	222.222,97
4 Udgifter, løn	-359.181	-353.280	-426.111,42	-459.091,67
4 Udgifter, øvrige drift	-171.024	-167.400	-190.714,00	-167.251,25
5 Præstebolig mv.	-65.711	-45.165	-65.398,35	-37.046,47
5 Indtægter	161.000	160.500	158.954,71	160.299,78
5 Udgifter, løn	-65.564	-64.565	-57.464,84	-56.559,55
5 Udgifter, øvrige drift	-161.147	-141.100	-166.888,22	-140.786,70
6 Administration og fællesudgifter	-173.000	-181.079	-170.451,78	-159.159,73
6 Indtægter	0	0	100,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.539,96
6 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-181.079	-170.551,78	-157.619,77
7 Finansielle poster	1.656	1.328	-69.252,05	10.430,68
A Resultat af drift	0	0	-49.862,03	90.071,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-60.888,55	-6.058,26
Kirkegård ((83)+(84))	-254.000	0	-38.516,97	-117.513,88
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	54.278,00	125.431,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-86.954,38	-80.625,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-254.000	0	-132.081,90	-78.765,89
C Årets resultat	-254.000	0	-181.943,93	11.306
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-254.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	254.000	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)	254.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.310.338	1.311.416	1.304.071,00	1.237.608,00	1.310.338	0	0
0	0	0,00	81.668,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.310.338	1.311.416	1.304.071,00	1.319.276,60	1.310.338	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.270	-125.833	-106.555,52	-91.504,23	0	-23.070	-123.200
-23.000	-27.500	-16.445,81	-46.560,17	0	0	-23.000
-34.000	-20.000	-16.447,91	-17.619,98	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.936	-24.655	-18.472,90	-12.414,50	0	-20.236	-5.700
-229.206	-197.988	-157.922,14	-168.098,88	0	-43.306	-185.900

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.603	-338.865	-338.503,99	-345.941,93	0	-340.103	-32.500
-55.400	-58.900	-32.252,05	-37.253,83	0	0	-55.400
-2.500	-2.500	-2.569,20	-1.840,17	0	0	-2.500
-51.100	-54.800	-45.210,16	-46.941,89	0	-5.000	-46.100
-9.500	-11.000	-1.439,37	-1.889,35	0	-5.000	-4.500
-24.000	-25.700	-5.183,06	-8.715,92	0	-18.700	-5.300
-53.500	-60.300	-27.981,13	-27.127,64	0	-36.300	-17.200
-1.700	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-570.303	-553.765	-454.638,96	-471.210,73	0	-405.103	-165.200

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-262.670	-318.793	-437.301,43	-399.506,53	241.431	-343.801	-160.300
-11.104	-15.954	1.031,68	-4.613,42	15.000	-15.380	-10.724
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.774	-334.747	-436.269,75	-404.119,95	256.431	-359.181	-171.024

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.964	-122.165	-143.836,10	-115.230,56	82.000	-65.564	-160.400
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
78.253	77.000	78.437,75	78.184,09	79.000	0	-747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.711	-45.165	-65.398,35	-37.046,47	161.000	-65.564	-161.147

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.000	-27.000	-25.271,50	-13.960,40	0	0	-26.000
-40.200	-43.500	-35.692,92	-35.674,27	0	0	-40.200
-21.850	-21.850	-28.921,91	-20.500,74	0	0	-21.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.850	-63.850	-65.918,94	-65.085,29	0	0	-63.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.000	3.333,33	-3.300,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.512,75	0	0	0
-16.100	-17.879	-17.979,84	-19.126,28	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.000	-181.079	-170.451,78	-159.159,73	0	0	-173.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-3.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.656	2.328	2.327,90	11.639,50	4.656	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.464,16	-1.208,82	0	0	0
0	0	-70.115,79	0,00	0	0	0
1.656	1.328	-69.252,05	10.430,68	4.656	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-60.888,55	-6.058,26	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-254.000	0	-38.516,97	-117.513,88	0	0	-254.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-86.954,38	-80.625,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	54.278,00	125.431,25	0	0	0
I alt	-254.000	0	-132.081,90	-78.765,89	0	0	-254.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	70.116	0					70.116