

# ÅRSBUDGET 2024

for Dallerup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8031

CVR-nr. 19002683

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning

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 Svostrup og Voel), ligesom vi er en del af kirkehøjskolevirksomheden i det gamle Gjern Kommunes sogne.

**Det fælles kirkeblad** for pastoratets tre sogne (Svostrup, 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 omdales i Dallerup Sogn.

**Konfirmanderne** i 7. klasse er spredt på flere forskellige skoler i kommunen, flest dog i overbygningen på Fårvang Skole. Derfor er undervisningen lagt 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

**Renovering af kirkens indre** har været i planlægnings- og projekteringsfasen i 2021-22. Ved Provstesyn 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.

Vi kan i skrivende stund være usikre på, om renoveringen af kirkens indre kan gøres helt færdig i 2023, hvorfor der måske skal bruges lidt af 2024, før det omfattende arbejde er afsluttet. Vi påtænker at holde kirkebygningen lukket fra 1. sept. 2023 og året ud for renoveringen.

**Kirkegården** er under forandring. De projekter, vi ser på netop nu, skal følges op af flere ændringer, som endnu ikke er planlagt i detaljer.

## **Supplerende forklaringer til budgettet**

Budgettet er lavet efter budgettal 2022 - 2023 og regnskabstal for 2019 - 2023 (pga. Corona)

Vedr. løn er de fastansatte lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2023, og er opskrevet med den forventede overenskomstmæssige lønstigning.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.419.783</b>	<b>32.201</b>	<b>0</b>	<b>1.451.984</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.419.783	32.201	0	1.451.984
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-214.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.136</b>
Udgifter, løn	46.136	0	0	46.136
Udgifter, Øvrige	168.000	0	0	168.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-581.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.519</b>
Udgifter, løn	400.319	0	0	400.319
Udgifter, Øvrige	185.700	0	0	185.700
Indtægter	4.500	0	0	4.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-382.754</b>	<b>-32.201</b>	<b>0</b>	<b>-414.955</b>
Udgifter, løn	375.364	0	0	375.364
Udgifter, Øvrige	174.263	32.201	0	206.464
Indtægter	166.873	0	0	166.873
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-54.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.439</b>
Udgifter, løn	68.805	0	0	68.805
Udgifter, Øvrige	162.398	0	0	162.398
Indtægter	176.764	0	0	176.764
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-191.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.591</b>
Udgifter, løn	-7	0	0	-7
Udgifter, Øvrige	191.598	0	0	191.598
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>4.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.656</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.656	0	0	4.656
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	890.617	0	0	890.617
Total udgifter, øvrige	881.959	32.201	0	914.160
Total indtægter	1.772.576	32.201	0	1.804.777

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.419.783	1.310.338	1.311.416,00	1.304.071,00	1.419.783	0	0
0	0	9.160,00	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
1.419.783	1.310.338	1.320.576,00	1.304.071,00	1.419.783	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.001	-146.270	-190.244,41	-106.555,52	0	-24.801	-126.200
-25.000	-23.000	-14.019,01	-16.445,81	0	0	-25.000
-12.600	-34.000	-8.220,78	-16.447,91	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.535	-25.936	-21.494,64	-18.472,90	0	-21.335	-4.200
-214.136	-229.206	-233.978,84	-157.922,14	0	-46.136	-168.000

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.319	-372.603	-385.521,07	-338.503,99	0	-340.319	-41.000
-68.900	-55.400	-48.528,77	-32.252,05	0	0	-68.900
-5.500	-2.500	-1.726,21	-2.569,20	0	0	-5.500
-50.600	-51.100	-49.581,30	-45.210,16	0	-4.500	-46.100
-8.000	-9.500	-1.885,77	-1.439,37	0	-5.000	-3.000
-18.470	-24.000	-8.167,95	-5.183,06	1.500	-17.170	-2.800
-47.030	-53.500	-29.698,35	-27.981,13	3.000	-33.330	-16.700
-1.700	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-581.519	-570.303	-526.609,42	-454.638,96	4.500	-400.319	-185.700

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-377.020	-262.670	-329.242,45	-437.301,43	141.873	-358.830	-160.063
-5.734	-11.104	-8.948,91	1.031,68	25.000	-16.534	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.754	-273.774	-338.191,36	-436.269,75	166.873	-375.364	-174.263

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.692	-143.964	-144.718,21	-143.836,10	97.764	-68.805	-161.651
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	78.253	78.437,79	78.437,75	79.000	0	-747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.439	-65.711	-66.280,42	-65.398,35	176.764	-68.805	-162.398

#### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-26.000	-38.612,85	-25.271,50	0	0	-30.000
-40.450	-40.200	-40.712,71	-35.692,92	0	0	-40.450
-25.443	-21.850	-29.213,43	-28.921,91	0	7	-25.450
-3.950	0	0,00	0,00	0	0	-3.950
-64.450	-63.850	-64.406,64	-65.918,94	0	0	-64.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-835,00	3.333,33	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.298	-16.100	-17.879,21	-17.979,84	0	0	-22.298
-191.591	-173.000	-191.659,84	-170.451,78	0	7	-191.598

#### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
0	-3.000	-1.855,62	0,00	0	0	0
0	0	9,47	0,00	0	0	0
4.656	4.656	2.327,90	2.327,90	4.656	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.000,56	-1.464,16	0	0	0
0	0	0,00	-70.115,79	0	0	0
4.656	1.656	-5.518,81	-69.252,05	4.656	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
32.201	32.201	0	0
-32.201	0	0	-32.201
0	32.201	0	-32.201

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift