

ÅRSBUDGET 2025

for Dallerup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8031

CVR-nr. 19002683

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endelige årsbudget 2025

Målsætning

Dallerup Sogns menighedsråd ønsker, at Dallerup Kirke skal være en synlig og aktiv faktor i samspil med lokale tilbud og institutioner.

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, spaghettigudstjenester, fællessang foruden gudstjenester for ældre på Sorringhus.

Desuden er der 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 foredrag (heraf nogle i fællesskab med Svostrup og Voel og/eller KK44), ligesom vi er med i kirkehøjskolen i en del af 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 omdeles i Dallerup Sogn.

Konfirmanderne i 7. klasse er spredt på flere forskellige skoler i kommunen, flest dog i overbygningen på Fårvang Skole. Undervisningen er lagt på dels ugentlige timer og dels temadage. Til temadage er der udgifter til kørsel (ved udflugter), evt. ekstra hjælp til undervisning mv. Der er også buskørsel til Fårvang efter den ugentlige undervisning.

Særlige indsatsområder

Kirkegården er under forandring med flere grønne områder, og de ændrede områder skal følges op med plantning og evt. buske eller træer og en bearbejdet sten som udsmykning på fællesplænen.

Lapidariet skal gennemgås og sandsynligvis ændres/omlægges. Der skal også udarbejdes en ajourført kirkegårdsvedtægt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet efter budget- og regnskabstal fra 2022 – 2023.

Vedr. løn er de fastansatte lagt ind med aktuel løn pr. 1/8-2024 (incl. lønstigning pr. 1/4-24 på 5,89 %).

Den 1/4-2024 trådte den nye overenskomstmæssige stigning i kraft med flere lønstigninger i 2025:

1,31 % pr. 1/4-25

0,2 % pr. 1/11-25

Har beregnet et gennemsnit på dette til 1,02 %, som lønnen er reguleret med.

Arbejdsgruppernes rådighedstillæg stiger med forskellige satser pr. 1/4-25.

Det skønnes at blive svært at få lønmidlerne til at hænge sammen med de kommende stigninger.

Ferietillægget er hævet fra 1,5 til 2,02%, hvilket er reguleret i budgettet.

Der er ingen indtægter på gravkastning, da Silkeborg Provsti har besluttet, at folkekirkemedlemmer fra 2025 ikke skal betale for gravkastninger og urnenedsættelser. Ligningsmidlerne er blevet forøget med indtægterne, svarende til de faktiske indtægter fra gravkastninger og urnenedsættelser fra 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.388.094	0	0	1.388.094
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.388.094	0	0	1.388.094
2 Kirkebygning og sognegård	-207.925	0	0	-207.925
Udgifter, løn	52.626	0	0	52.626
Udgifter, Øvrige	155.299	0	0	155.299
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-534.377	0	0	-534.377
Udgifter, løn	381.677	0	0	381.677
Udgifter, Øvrige	157.200	0	0	157.200
Indtægter	4.500	0	0	4.500
4 Kirkegård	-388.353	0	0	-388.353
Udgifter, løn	402.896	0	0	402.896
Udgifter, Øvrige	231.999	0	0	231.999
Indtægter	246.542	0	0	246.542
5 Præstebolig mv.	-50.245	0	0	-50.245
Udgifter, løn	72.699	0	0	72.699
Udgifter, Øvrige	157.346	0	0	157.346
Indtægter	179.800	0	0	179.800
6 Administration og fællesudgifter	-207.933	0	0	-207.933
Udgifter, løn	17.232	0	0	17.232
Udgifter, Øvrige	190.701	0	0	190.701
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	739	0	0	739
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	739	0	0	739
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	927.130	0	0	927.130
Total udgifter, øvrige	892.545	0	0	892.545
Total indtægter	1.819.675	0	0	1.819.675

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.388.094	1.419.783	1.310.338,00	1.311.416,00	1.388.094	0	0
0	0	0,00	9.160,00	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
1.388.094	1.419.783	1.310.338,00	1.320.576,00	1.388.094	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.548	-151.001	-203.601,84	-190.244,41	0	-26.048	-124.500
-15.499	-25.000	-10.248,56	-14.019,01	0	0	-15.499
-13.100	-12.600	-19.833,71	-8.220,78	0	0	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.778	-25.535	-23.300,29	-21.494,64	0	-26.578	-2.200
-207.925	-214.136	-256.984,40	-233.978,84	0	-52.626	-155.299

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.437	-381.319	-358.748,75	-385.521,07	0	-286.937	-19.500
-89.435	-68.900	-53.927,47	-48.528,77	0	-45.035	-44.400
-3.500	-5.500	-2.317,58	-1.726,21	0	0	-3.500
-59.025	-50.600	-53.045,23	-49.581,30	0	-4.725	-54.300
-5.473	-8.000	-3.362,93	-1.885,77	0	-3.973	-1.500
-33.457	-18.470	-9.155,00	-8.167,95	1.500	-25.157	-9.800
-35.350	-47.030	-22.925,56	-29.698,35	3.000	-15.850	-22.500
-1.700	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-534.377	-581.519	-504.982,52	-526.609,42	4.500	-381.677	-157.200

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-364.007	-377.020	-364.325,84	-329.242,45	246.542	-385.850	-224.699
-24.346	-5.734	-9.024,46	-8.948,91	0	-17.046	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.353	-382.754	-373.350,30	-338.191,36	246.542	-402.896	-231.999

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.498	-132.692	-151.231,17	-144.718,21	100.800	-72.699	-156.599
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	78.436,89	78.437,79	79.000	0	-747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.245	-54.439	-72.794,28	-66.280,42	179.800	-72.699	-157.346

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.150	-30.000	-33.499,81	-38.612,85	0	0	-30.150
-41.150	-40.450	-26.815,22	-40.712,71	0	0	-41.150
-43.682	-25.443	-19.586,99	-29.213,43	0	-17.232	-26.450
-3.950	-3.950	0,00	0,00	0	0	-3.950
-60.950	-64.450	-58.873,20	-64.406,64	0	0	-60.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.348,34	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-4.487,67	-835,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.051	-22.298	-16.060,95	-17.879,21	0	0	-22.051
-207.933	-191.591	-160.672,18	-191.659,84	0	-17.232	-190.701

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	0	0,00	-1.855,62	0	0	0
0	0	0,00	9,47	0	0	0
739	4.656	0,00	2.327,90	739	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.052,71	-6.000,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
739	4.656	4.052,71	-5.518,81	739	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift