

ÅRSBUDGET 2026

for Dallerup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8031

CVR-nr. 19002683

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – årsbudget 2026

Dallerup sogns menighedsråd

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.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.663.771	0	0	1.663.771
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.663.771	0	0	1.663.771
2 Kirkebygning og sognegård	-213.091	0	0	-213.091
Udgifter, løn	55.691	0		55.691
Udgifter, Øvrige	157.400	0	0	157.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-666.243	0	0	-666.243
Udgifter, løn	509.693	0		509.693
Udgifter, Øvrige	161.050	0	0	161.050
Indtægter	4.500	0	0	4.500
4 Kirkegård	-497.715	0	0	-497.715
Udgifter, løn	421.570	0		421.570
Udgifter, Øvrige	243.560	0	0	243.560
Indtægter	167.415	0	0	167.415
5 Præstebolig mv.	-35.668	0	0	-35.668
Udgifter, løn	76.123	0		76.123
Udgifter, Øvrige	137.425	125.000	0	262.425
Indtægter	177.880	125.000	0	302.880
6 Administration og fællesudgifter	-251.423	0	0	-251.423
Udgifter, løn	23.964	0		23.964
Udgifter, Øvrige	227.459	0	0	227.459
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	369	0	0	369
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	369	0	0	369
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.087.041	0		1.087.041
Total udgifter, øvrige	926.894	125.000	0	1.051.894
Total indtægter	2.013.935	125.000	0	2.138.935

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.663.771	1.388.094	1.419.783,00	1.310.338,00	1.663.771	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
1.663.771	1.388.094	1.419.783,00	1.310.338,00	1.663.771	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.249	-150.548	-108.477,62	-203.601,84	0	-27.749	-125.500
-15.500	-15.499	-35.614,71	-10.248,56	0	0	-15.500
-14.200	-13.100	-21.298,21	-19.833,71	0	0	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.142	-28.778	-18.834,84	-23.300,29	0	-27.942	-2.200
-213.091	-207.925	-184.225,38	-256.984,40	0	-55.691	-157.400

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.829	-306.437	-389.819,16	-358.748,75	0	-413.729	-18.100
-88.993	-89.435	-40.736,12	-53.927,47	0	-46.055	-42.938
-3.500	-3.500	-4.219,83	-2.317,58	0	0	-3.500
-60.151	-59.025	-57.949,53	-53.045,23	0	-4.725	-55.426
-5.973	-5.473	-1.485,35	-3.362,93	0	-3.973	-2.000
-33.697	-33.457	-19.282,72	-9.155,00	1.500	-25.361	-9.836
-40.600	-35.350	-26.087,48	-22.925,56	3.000	-15.850	-27.750
-1.500	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-666.243	-534.377	-541.080,19	-504.982,52	4.500	-509.693	-161.050

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-471.302	-364.007	-405.114,06	-364.325,84	167.415	-403.457	-235.260
-26.413	-24.346	-5.969,26	-9.024,46	0	-18.113	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.715	-388.353	-411.083,32	-373.350,30	167.415	-421.570	-243.560

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.906	-128.498	-189.683,74	-151.231,17	98.880	-76.123	-136.663
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
78.238	78.253	68.324,36	78.436,89	79.000	0	-762
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.668	-50.245	-121.359,38	-72.794,28	177.880	-76.123	-137.425

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.382	-30.150	-36.630,44	-33.499,81	0	0	-30.382
-41.229	-41.150	-50.609,87	-26.815,22	0	0	-41.229
-50.723	-43.682	-16.415,64	-19.586,99	0	-23.964	-26.759
-4.029	-3.950	-3.950,00	0,00	0	0	-4.029
-76.076	-60.950	-61.732,29	-58.873,20	0	0	-76.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.348,34	0	0	0
-22.500	-6.000	-13.358,68	-4.487,67	0	0	-22.500
0	0	-2.979,00	0,00	0	0	0
-26.484	-22.051	-22.297,25	-16.060,95	0	0	-26.484
-251.423	-207.933	-207.973,17	-160.672,18	0	-23.964	-227.459

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-24,88	0,00	0	0	0
0	0	1.131,55	0,00	0	0	0
369	739	738,84	0,00	369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.525,80	4.052,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
369	739	-8.680,29	4.052,71	369	0	0

Formål

Projektbevilling
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	125.000	0	-125.000
0	125.000	0	-125.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift