

ÅRSBUDGET 2017

for Dallerup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8031

CVR-nr. 19002683

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætning for budget 2017 for Dallerup kirkekasse.

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 eget sogn.

Vi ønsker derudover at realisere de gudstjenester og andre arrangementer, der kan knytte stærkere bånd mellem folk og kirke i sognet. For tiden drejer det sig bl. a. om babysalmesang og børnekor og desuden gudstjenester for ældre på Sorringhus.

Konfirmanderne i 7. klasse er spredt på flere forskellige skoler i kommunen, dog flest på Fårvang Skole, hvorfor der er et samarbejde mellem præst og Fårvang Skoles ledelse for at finde en god og meningsfuld måde at arrangere dels undervisning af konfirmandholdet og dels transport til/fra skolen i den forbindelse. For den indeværende sæson er der konfirmandundervisning på formiddage, og der er arrangeret offentlig bus til skolen derefter. For de konfirmander, der går på andre skoler, finder forældrene en transportløsning, eller konfirmanderne undervises efter aftale af andre præster det meste af sæsonen.

I 2016 påbegyndtes processen med et byggeri af et sognelokale i forbindelse med en ombygning af Sorringhus. Dette foregår i et samarbejde med Silkeborg Kommune.

Udfordringen bliver at få dette lokale færdiggjort og at skaffe inventar til det.

Vi ønsker en gradvis omlægning af kirkegården, så den bliver mere grøn og varieret. Dette arbejde fortsættes.

Forventningen er at vi skal ansætte ny præst i løbet af 2017. I den forbindelse vil der sandsynligvis være behov for nogle reparationer, fornyelser eller ændringer i præsteboligen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da det på nuværende tidspunkt er uklart hvornår der igen flytter en præst ind i præsteboligen, er der i budgettet kun regnet med boligbidrag samt betaling for lys og varme i 6 mdr.

Der er sket en justering af graver og gravermedhjælperes lønfordeling på de enkelte formål

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.207.471	1.043.976	1.098.134,57	1.075.454,00			
Driftsudgifter i alt	-1.207.471	-1.043.976	-951.686,90	-1.022.024,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-180.014	-171.564	-145.814,35	-146.938,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.700	-49.100	-49.100,22	-54.311,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.314	-122.464	-96.714,13	-92.627,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-456.470	-432.670	-382.733,33	-377.102,58			
3 Indtægter	0	0	350,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-327.000	-313.500	-279.024,66	-278.782,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.470	-119.170	-104.058,67	-98.320,01			
4 Kirkegård	-296.294	-289.242	-314.407,92	-331.188,01			
4 Indtægter	195.156	241.095	268.640,52	199.829,61			
4 Udgifter, løn	-359.600	-412.400	-461.803,16	-423.231,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.850	-117.937	-121.245,28	-107.786,02			
5 Præstebolig mv.	-100.502	12.137	32.404,35	-32.806,44			
5 Indtægter	97.710	186.904	186.012,16	169.895,41			
5 Udgifter, løn	-68.600	-23.100	-22.925,14	-19.505,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.612	-151.667	-130.682,67	-183.196,47			
6 Administration og fællesudgifter	-182.003	-183.470	-171.534,68	-165.754,04			
6 Indtægter	0	0	278,94	5.303,81			
6 Udgifter, løn	0	0	102,70	-26.700,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-182.003	-183.470	-171.916,32	-144.357,85			
7 Finansielle poster	7.812	20.833	30.399,03	31.765,56			
A Resultat af drift	0	0	146.447,67	53.429,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.900	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	26.900	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	120.370,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-26.900	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-94.800,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	290.089,92	-34.210,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-26.900	0	381.645,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-26.900	0	528.092,67	53.430	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-26.900	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	26.900	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	26.900	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.207.471	1.043.976	1.059.372,00	1.075.454,00	1.207.471	0	0
0	0	38.762,57	0,00	0	0	0
1.207.471	1.043.976	1.098.134,57	1.075.454,00	1.207.471	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.214	-136.014	-100.951,89	-106.012,28	0	-23.400	-102.814
-16.000	-6.150	-25.092,77	-19.990,20	0	0	-16.000
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.300	-24.900	-19.769,69	-20.936,31	0	-27.300	-6.000
-180.014	-171.564	-145.814,35	-146.938,79	0	-50.700	-129.314

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.000	-256.400	-279.991,35	-290.889,46	0	-276.300	-10.700
-94.970	-102.670	-53.897,44	-51.940,52	0	-27.700	-67.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	-14.700	-16.848,93	-11.661,50	0	0	-14.700
-7.500	-7.500	-9.960,45	-7.486,00	0	-5.000	-2.500
-21.400	-31.400	-8.468,90	-1.262,65	0	-18.000	-3.400
-29.400	-18.500	-12.366,26	-12.862,45	0	0	-29.400
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-456.470	-432.670	-382.733,33	-377.102,58	0	-327.000	-129.470

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-297.694	-280.142	-319.101,30	-325.491,89	164.156	-344.000	-117.850
1.400	-9.100	4.693,38	-5.696,12	31.000	-15.600	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.294	-289.242	-314.407,92	-331.188,01	195.156	-359.600	-131.850

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.662	-70.069	-54.742,29	-100.310,97	41.000	-68.600	-129.062
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
56.160	55.910	55.307,30	40.454,50	56.710	0	-550
0	26.296	31.839,34	27.050,03	0	0	0
-100.502	12.137	32.404,35	-32.806,44	97.710	-68.600	-129.612

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.800	-27.800	-26.262,36	-14.275,04	0	0	-26.800
-29.100	-32.300	-24.773,12	-25.661,09	0	0	-29.100
-24.250	-18.750	-20.009,91	-15.126,52	0	0	-24.250
0	0	-1.252,50	-10.507,50	0	0	0
-57.300	-56.300	-58.404,81	-48.346,41	0	0	-57.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-29.462,48	0	0	0
-25.000	-27.000	-19.511,90	-22.375,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.553	-21.320	-21.320,08	0,00	0	0	-19.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.003	-183.470	-171.534,68	-165.754,04	0	0	-182.003

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	2.023,32	833,46	0	0	0
7.812	20.833	31.249,74	31.249,74	7.812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.874,03	-317,64	0	0	0
7.812	20.833	30.399,03	31.765,56	7.812	0	0

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.900	0	0,00	0,00	0	0	-26.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-94.800,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-91.597,58	-34.210,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	381.687,50	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	120.370,00	0,00	0	0	0
0	0	65.985,08	34.210,00	0	0	0
-26.900	0	381.645,00	0,00	0	0	-26.900