

ÅRSBUDGET 2019

for Dallerup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8031

CVR-nr. 19002683

Budget 2019 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 2019 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 vores 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. Med det nye sognelokale på Sorringhus arbejder vi på at få flere aktiviteter for flere mennesker i gang. Derfor er budgettet lidt forhøjet på muligheder for at afholde foredrag eller musikarrangementer.

Konfirmanderne i 7. klasse er spredt på flere forskellige skoler i kommunen. Indtil 2017 har der været flest på Fårvang Skole, men det var ikke tilfældet for konfirmandholdet 2017-18. Derfor vil præsten være nødt til at lægge undervisningen til rette på andre måder. Vi er usikre på, om denne fordeling af konfirmandernes skolegang holder fremover. Det kan betyde ændringer i vores arrangement med undervisning og kørsel. Til evt. temadage er der udgifter til noget kørsel (ved udflugter), mad (giver et godt fællesskab), ekstra hjælp til undervisning mv.

Med ansættelse af ny præst i maj 2018 vil der muligvis være behov for nogle fornyelser eller ændringer i præsteboligen eller i haven. Dette vil få indflydelse på budget 2019, for garagens tag trænger til fornyelse, og dette vil være en større udgift, end vi har mulighed for at budgettere.

I kirke og kirkegård og ligeledes kapel og graverfaciliteter vil vi have brug for almindelige reparationer, af hvilke nogle kan blive i overkanten af, hvad menighedsrådet ser sig i stand til at klare med den budgetramme, der er lagt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifterne til drift af Sorringhus kendes stadigvæk ikke. Man afventer udspil fra Silkeborg kommune. Menighedsrådet vil, når fakta kendes, fremsende en ansøgning om tillægsbevilling

Lønudgiften på kirkegården er mindre end i 2017, dette skyldes nuværende gravers løn er mindre end tidligere graver, som var på slutløn og tjenestemand. Der forventes en lønforhandling når graver har gennemført uddannelse. Til gengæld har menighedsrådet budgetteret med et honorar til foredragsholdere på 14.000, idet ibrugtagning af Sorringhus åbner op for flere sogneaktiviteter

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.177.331 | 1.299.244 | 1.233.711,00 | 1.122.219,27 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.177.331 | -1.299.244 | -1.172.016,98 | -1.044.412,51 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -180.231 | -229.568 | -167.063,95 | -145.305,88 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -45.150 | -47.600 | -43.899,35 | -43.198,12 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -135.081 | -181.968 | -123.164,60 | -102.107,76 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -520.650 | -505.170 | -422.414,23 | -385.953,44 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 4.376,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -377.250 | -366.600 | -332.812,29 | -293.446,81 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -143.400 | -138.570 | -89.601,94 | -96.882,63 | | | |
| 4 Kirkegård | -286.582 | -293.396 | -365.325,44 | -320.944,67 | | | |
| 4 Indtægter | 205.468 | 192.654 | 169.192,30 | 248.274,94 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -328.300 | -344.400 | -363.206,29 | -449.399,60 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -163.750 | -141.650 | -171.311,45 | -119.820,01 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -42.208 | -98.085 | -89.651,40 | -61.461,71 | | | |
| 5 Indtægter | 151.510 | 97.210 | 56.710,00 | 77.217,03 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -62.500 | -65.600 | -49.293,08 | -40.685,69 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -131.218 | -129.695 | -97.068,32 | -97.993,05 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -160.300 | -180.175 | -135.196,53 | -156.152,62 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 2.000,00 | 1.325,33 | | | |
| 6 Udgifter, løn | 0 | 0 | -1.400,00 | 27.639,50 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -160.300 | -180.175 | -135.796,53 | -185.117,45 | | | |
| 7 Finansielle poster | 12.640 | 7.150 | 7.634,57 | 25.405,81 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 61.694,02 | 77.806,76 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 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) | 47.750 | 0 | 2.469.822,02 | 233.697,96 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -2.485.116,44 | -335.881,19 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -41.194,94 | -36.298,80 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -47.750 | 0 | -144.103,65 | -260.737,58 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -200.593,01 | -399.219,61 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -138.898,99 | -321.413 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 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 | 0 | 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) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F) | 0 | 0 | | | 0 | 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 | Generelt tilskud fra fællesfonden |
| I alt | |

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.177.331 | 1.299.244 | 1.207.471,00 | 1.043.976,00 | 1.177.331 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 26.240,00 | 78.243,27 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.177.331 | 1.299.244 | 1.233.711,00 | 1.122.219,27 | 1.177.331 | 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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -127.353 | -122.440 | -124.751,76 | -98.879,12 | 0 | -20.400 | -106.953 |
| -15.000 | -18.000 | -22.107,43 | -22.946,73 | 0 | 0 | -15.000 |
| -7.128 | -57.128 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -7.128 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.750 | -32.000 | -20.204,76 | -23.480,03 | 0 | -24.750 | -6.000 |
| -180.231 | -229.568 | -167.063,95 | -145.305,88 | 0 | -45.150 | -135.081 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -313.650 | -318.000 | -326.557,99 | -297.045,51 | 0 | -295.250 | -18.400 |
| -103.100 | -96.770 | -43.063,96 | -37.181,19 | 0 | -40.000 | -63.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | -19.000 | -13.883,98 | -22.976,09 | 0 | 0 | -25.000 |
| -11.500 | -11.500 | -7.030,89 | -2.474,59 | 0 | -7.000 | -4.500 |
| -23.200 | -20.700 | -22.214,54 | -17.166,93 | 0 | -21.000 | -2.200 |
| -42.500 | -37.500 | -8.462,87 | -7.909,13 | 0 | -14.000 | -28.500 |
| -1.700 | -1.700 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.700 |
| -520.650 | -505.170 | -422.414,23 | -385.953,44 | 0 | -377.250 | -143.400 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -275.982 | -292.996 | -362.401,84 | -327.713,09 | 190.468 | -314.700 | -151.750 |
| -10.600 | -400 | -2.923,60 | 6.768,42 | 15.000 | -13.600 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -286.582 | -293.396 | -365.325,44 | -320.944,67 | 205.468 | -328.300 | -163.750 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -98.208 | -154.245 | -145.692,97 | -117.085,05 | 94.800 | -62.500 | -130.508 |
| 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 |
| 56.000 | 56.160 | 56.041,57 | 55.366,95 | 56.710 | 0 | -710 |
| 0 | 0 | 0,00 | 256,39 | 0 | 0 | 0 |
| -42.208 | -98.085 | -89.651,40 | -61.461,71 | 151.510 | -62.500 | -131.218 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -23.300 | -27.800 | -10.449,63 | 2.878,06 | 0 | 0 | -23.300 |
| -30.300 | -29.300 | -26.416,15 | -50.595,64 | 0 | 0 | -30.300 |
| -24.400 | -26.150 | -20.693,07 | -16.006,45 | 0 | 0 | -24.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| -57.300 | -57.300 | -57.478,28 | -56.494,25 | 0 | 0 | -57.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | -25.000 | -606,00 | -7.205,00 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.807,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -14.625 | -19.553,40 | -22.421,84 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -160.300 | -180.175 | -135.196,53 | -156.152,62 | 0 | 0 | -160.300 |

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 |

I alt

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 0 | 1.748,39 | 2.566,86 | 1.000 | 0 | 0 |
| 11.640 | 7.150 | 6.896,21 | 20.833,14 | 11.640 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.010,03 | 2.005,81 | 0 | 0 | 0 |
| 12.640 | 7.150 | 7.634,57 | 25.405,81 | 12.640 | 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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -30.500,00 | -127.061,19 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.454.616,44 | -208.820,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -41.194,94 | -36.298,80 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.750 | 0 | -144.103,65 | -17.900,00 | 0 | 0 | -47.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -242.837,58 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 47.750 | 0 | 0,00 | 0,00 | 47.750 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.469.822,02 | 233.697,96 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -200.593,01 | -399.219,61 | 47.750 | 0 | -47.750 |