

ÅRSBUDGET 2020

for Dallerup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8031

CVR-nr. 19002683

Budget 2020 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

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 og arrangementer med fællessang og desuden gudstjenester for ældre på Sorringhus. Antallet af arrangementer i sognelokalet ved Sorringhus vokser med tiden og også i samarbejde med de to andre sogne i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I pastoratet er nu besluttet et fælles kirkeblad, hvor vores andel delvist er bevilget gennem en forhøjelse af ligningsmidlerne fra PU. Starten på dette blad er allerede i aug. 2019.

Konfirmanderne i 7. klasse er spredt på flere forskellige skoler i kommunen. Derfor har præsterne lagt undervisningen på dels ugentlige timer og dels temadage. Vi er usikre på, 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), mad (giver et godt fællesskab), ekstra hjælp til undervisning mv.

Nyt alterbillede i kirken er et meget stort ønske, som vi ønsker at arbejde hen imod. Finansiering af forundersøgelser og et billede kan nok ske for midler, som Dallerup allerede har i Stiftet og dels for en del af menighedsrådets frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 5:
Delingen med Låsby Menighedsråd af forpagtningsafgift for præstegårdsjorden er ophørt 1/9 2019

Formål 6:
Stigning i øvrige driftsudgifter skyldes forsikringsbidrag.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.237.608	1.177.331	1.310.244,00	1.233.711,00
Driftsudgifter i alt	-1.237.608	-1.177.331	-1.209.984,41	-1.172.016,98
2 Kirkebygning og sognegård	-184.828	-180.231	-249.535,85	-167.063,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.069	-45.150	-40.881,49	-43.899,35
2 Udgifter, øvrige drift	-135.759	-135.081	-208.654,36	-123.164,60
3 Kirkelige aktiviteter	-509.788	-520.650	-389.714,24	-422.414,23
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-359.788	-377.250	-314.093,54	-332.812,29
3 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-143.400	-75.620,70	-89.601,94
4 Kirkegård	-341.848	-286.582	-315.777,52	-365.325,44
4 Indtægter	206.089	205.468	172.199,22	169.192,30
4 Udgifter, løn	-349.412	-328.300	-343.617,34	-363.206,29
4 Udgifter, øvrige drift	-198.525	-163.750	-144.359,40	-171.311,45
5 Præstebolig mv.	-34.983	-42.208	-80.964,01	-89.651,40
5 Indtægter	185.147	151.510	114.832,55	56.710,00
5 Udgifter, løn	-66.670	-62.500	-58.472,98	-49.293,08
5 Udgifter, øvrige drift	-153.460	-131.218	-137.323,58	-97.068,32
6 Administration og fællesudgifter	-178.300	-160.300	-177.375,62	-135.196,53
6 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00
6 Udgifter, løn	0	0	-2.492,77	-1.400,00
6 Udgifter, øvrige drift	-178.300	-160.300	-174.882,85	-135.796,53
7 Finansielle poster	12.139	12.640	3.382,83	7.634,57
A Resultat af drift	0	0	100.259,59	61.694,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-146.234,23	-2.485.116,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-287.910,68	-41.194,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	76.500	47.750	476.934,42	2.469.822,02
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-76.500	-47.750	0,00	-144.103,65
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	42.789,51	-200.593,01
C Årets resultat	0	0	143.049,10	-138.899
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.237.608	1.177.331	1.299.244,00	1.207.471,00	1.237.608	0	0
0	0	11.000,00	26.240,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.237.608	1.177.331	1.310.244,00	1.233.711,00	1.237.608	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.386	-127.353	-170.037,15	-124.751,76	0	-22.571	-101.815
-17.816	-15.000	-15.731,76	-22.107,43	0	0	-17.816
-10.128	-7.128	-37.253,76	0,00	0	0	-10.128
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.498	-30.750	-26.513,18	-20.204,76	0	-26.498	-6.000
-184.828	-180.231	-249.535,85	-167.063,95	0	-49.069	-135.759

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.188	-313.650	-320.614,13	-326.557,99	0	-317.788	-22.400
-57.600	-103.100	-39.804,81	-43.063,96	0	0	-57.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.800	-25.000	-11.894,00	-13.883,98	0	0	-39.800
-11.500	-11.500	5.256,89	-7.030,89	0	-7.000	-4.500
-23.800	-23.200	-6.500,00	-22.214,54	0	-21.000	-2.800
-35.200	-42.500	-14.958,19	-8.462,87	0	-14.000	-21.200
-1.700	-1.700	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.700
-509.788	-520.650	-389.714,24	-422.414,23	0	-359.788	-150.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-326.801	-275.982	-314.148,59	-362.401,84	194.089	-334.365	-186.525
-15.047	-10.600	-1.628,93	-2.923,60	12.000	-15.047	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.848	-286.582	-315.777,52	-365.325,44	206.089	-349.412	-198.525

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.923	-98.208	-132.188,43	-145.692,97	80.497	-66.670	-152.750
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
103.940	56.000	51.224,42	56.041,57	104.650	0	-710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.983	-42.208	-80.964,01	-89.651,40	185.147	-66.670	-153.460

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.300	-23.300	-13.323,29	-10.449,63	0	0	-22.300
-30.300	-30.300	-32.406,78	-26.416,15	0	0	-30.300
-25.400	-24.400	-18.416,27	-20.693,07	0	0	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.300	-57.300	-60.305,84	-57.478,28	0	0	-57.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-25.000	-38.298,76	-606,00	0	0	-22.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-20.000	0	-14.624,68	-19.553,40	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.300	-160.300	-177.375,62	-135.196,53	0	0	-178.300

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
500	1.000	1.493,14	1.748,39	500	0	0
11.639	11.640	6.983,70	6.896,21	11.639	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.094,01	-1.010,03	0	0	0
12.139	12.640	3.382,83	7.634,57	12.139	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-85.874,86	-30.500,00	0	0	0
0	0	-60.359,37	-2.454.616,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-287.910,68	-41.194,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.500	-47.750	0,00	-144.103,65	0	0	-76.500
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
76.500	47.750	0,00	0,00	76.500	0	0
0	0	476.934,42	2.469.822,02	0	0	0
0	0	42.789,51	-200.593,01	76.500	0	-76.500