

ÅRSBUDGET 2021

for Dallerup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8031

CVR-nr. 19002683

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 og også arrangementer i samarbejde med de to andre sogne i pastoratet.

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. Derudover ønsker vi at fastholde vores andel af det lokale Miniavisen.

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 ved ikke, 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), evt. ekstra hjælp til undervisning mv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

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

Skur til trailers etc: Ikke alt vores udstyr kan være indendørs i maskin- og graverhus, og derfor dette ønske om et ekstra skur til f. eks. to trailere og et par graveskovle, der er udstyr til vores traktor. Traktoren er dog låst godt inde i maskinrummet, mens de andre nævnte ting står udendørs.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da menighedsrådets andel af fælles udgifterne til Sorringhus nu er kendt, er de anført som et ønske om tillægsbevilling fremadrettet. Menighedsrådet har besluttet at afregne lønmodtagernes feriemidler i 2021 ved at benytte frie midler.

Oversigt over likvide midler af egenkapital: Menighedsrådet forventer at bruge 77.000 kr. til belysning af adgangsveje på kirkegården i 2020. Der er også reserveret et beløb på 129.000 kr. til renovering af altertavle.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.304.071	1.237.608	1.177.331,00	1.310.244,00
Driftsudgifter i alt	-1.368.712	-1.237.608	-1.124.573,13	-1.209.984,41
2 Kirkebygning og sognegård	-199.251	-184.828	-141.719,27	-249.535,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.251	-49.069	-40.373,33	-40.881,49
2 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-135.759	-101.345,94	-208.654,36
3 Kirkelige aktiviteter	-521.452	-509.788	-432.141,67	-389.714,24
3 Indtægter	0	0	6.673,30	0,00
3 Udgifter, løn	-373.852	-359.788	-376.259,84	-314.093,54
3 Udgifter, øvrige drift	-147.600	-150.000	-62.555,13	-75.620,70
4 Kirkegård	-359.595	-341.848	-350.704,86	-315.777,52
4 Indtægter	167.476	206.089	217.035,11	172.199,22
4 Udgifter, løn	-350.921	-349.412	-360.348,73	-343.617,34
4 Udgifter, øvrige drift	-176.150	-198.525	-207.391,24	-144.359,40
5 Præstebolig mv.	-57.386	-34.983	-83.462,74	-80.964,01
5 Indtægter	167.527	185.147	157.389,29	114.832,55
5 Udgifter, løn	-66.953	-66.670	-61.258,58	-58.472,98
5 Udgifter, øvrige drift	-157.960	-153.460	-179.593,45	-137.323,58
6 Administration og fællesudgifter	-168.715	-178.300	-130.314,42	-177.375,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-3.250,05	-2.492,77
6 Udgifter, øvrige drift	-168.715	-178.300	-127.064,37	-174.882,85
7 Finansielle poster	-62.313	12.139	13.769,83	3.382,83
A Resultat af drift	-64.641	0	52.757,87	100.259,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	64.641	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	76.500	81.732,90	476.934,42
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-20.400,00	-146.234,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-61.332,90	-287.910,68
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-76.500	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	42.789,51
C Årets resultat	-64.641	0	52.757,87	143.049
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.304.071	1.237.608	1.177.331,00	1.299.244,00	1.304.071	0	0
0	0	0,00	11.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.304.071	1.237.608	1.177.331,00	1.310.244,00	1.304.071	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.143	-124.386	-98.519,87	-170.037,15	0	-22.643	-105.500
-19.000	-17.816	-15.216,55	-15.731,76	0	0	-19.000
-20.000	-10.128	-9.241,56	-37.253,76	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.108	-32.498	-18.741,29	-26.513,18	0	-26.608	-5.500
-199.251	-184.828	-141.719,27	-249.535,85	0	-49.251	-150.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.936	-340.188	-319.814,67	-320.614,13	0	-307.536	-22.400
-57.100	-57.600	-49.275,82	-39.804,81	0	0	-57.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-39.800	-8.843,33	-11.894,00	0	0	-38.000
-10.800	-11.500	-7.969,02	5.256,89	0	-6.000	-4.800
-26.926	-23.800	-18.617,47	-6.500,00	0	-24.126	-2.800
-56.990	-35.200	-26.421,36	-14.958,19	0	-36.190	-20.800
-1.700	-1.700	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.700
-521.452	-509.788	-432.141,67	-389.714,24	0	-373.852	-147.600

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-346.500	-326.801	-321.076,68	-314.148,59	155.476	-335.826	-166.150
-13.095	-15.047	-29.628,18	-1.628,93	12.000	-15.095	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.595	-341.848	-350.704,86	-315.777,52	167.476	-350.921	-176.150

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.826	-138.923	-143.696,75	-132.188,43	88.377	-66.953	-157.250
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
78.440	103.940	60.234,01	51.224,42	79.150	0	-710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.386	-34.983	-83.462,74	-80.964,01	167.527	-66.953	-157.960

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.715	-22.300	-14.541,65	-13.323,29	0	0	-19.715
-41.300	-30.300	-27.371,93	-32.406,78	0	0	-41.300
-24.400	-25.400	-20.389,56	-18.416,27	0	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.300	-57.300	-60.304,68	-60.305,84	0	0	-57.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-22.000	-7.706,60	-38.298,76	0	0	-8.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-20.000	0,00	-14.624,68	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.715	-178.300	-130.314,42	-177.375,62	0	0	-168.715

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
0	500	1.190,34	1.493,14	0	0	0
2.328	11.639	11.639,50	6.983,70	2.328	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	939,99	-5.094,01	0	0	0
-64.641	0	0,00	0,00	0	-64.641	0
-62.313	12.139	13.769,83	3.382,83	2.328	-64.641	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-85.874,86	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-20.400,00	-60.359,37	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-61.332,90	-287.910,68	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-76.500	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	76.500	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	81.732,90	476.934,42	0	0	0
I alt	0	0	0,00	42.789,51	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	64.641	0	0	0	0	64.641