

# ÅRSBUDGET 2018

for Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7993

CVR-nr. 38036262

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Kommentarer – endeligt årsbudget 2018

Bryrup-Vinding-Vrads menighedsråd

## Målsætninger for valgperioden:

- At drive kirkerne og kirkegårdene indenfor sunde økonomiske rammer
- At styrke sammenholdet mellem kirken og lokalsamfundet via det kirkelige liv
- At sørge for et godt arbejdsmiljøet for personalet
- At videreudvikle personalets kompetencer

## Særlige indsatsområder:

I 2017-2018 holder menighedsrådet ekstra fokus på at få gennemgået listerne fra provstesynet i 2017, så fejl, mangler og tiltrængte reparationer bliver igangsat hurtigst muligt.

Der skal findes en løsning på et nyt maskinhus til Vinding.

## Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgettet er lavet efter budgettal 2017 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2016.

Vi har fået godkendt merudgifter til de større synsudsatte opgaver vedr. provstesyn 2017, resten mener vi at kunne klare indenfor driftsbudgetterne i 2017 samt 2018.

Renoveringen af orgelet i Bryrup kirke bliver påbegyndt i 2017 og afsluttes i 2018, og her er der bevilliget at bruge 500.000 kr. af menighedsrådets frie midler samt ca. 471.000 kr. fra salg af ejendomme, de sidste 500.000 kr. er bevilliget som anlægsmidler fra provstiet i 2018.

Menighedsrådet har et behov for en løsning angående et nyt maskinhus på Vinding Kirkegård da brugsretten af nuværende maskinhus ophører 1/7 2020 jf. salg af Burgårdevej 23A. Dette er søgt på budget 2018, men er hverken reserveret eller bevilliget - PU ønsker et møde med menighedsrådet for at drøfte evt. løsningsforslag – og vi regner med at vi sammen får lavet en god løsning på det.

De 634.324 kr. der er skrevet på planlagt forbrug af Menighedsrådets frie midler er de bevilligede 500.000 kr. til orgel samt 134.324,07 kr. som er brugt til materialegården i Bryrup.

Indtægter vedr. hjemfald af gravstedskapital + renter er faldet med 70.822 kr. fra 2016-2018. Renten er nede på 0,75 % og disse faktorer gør selvfølgelig en forskel når man ser på indtægter i alt på kirkegården. (se vedhæftede bilag ang. opgørelse af indtægter på gravstedskapital og renter)

*Budgettet er afleveret i økonomiportalen igen efter godkendelse af MR pga. rettelse i ovenstående kommentarer jf. referat fra 10.10.17 - derfor stemmer tidskoden på referat og budget ikke overens.*

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.351.202	3.045.435	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.351.202	-3.045.435	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-652.010	-537.204	0,00	0,00			
2 Indtægter	8.000	8.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-182.500	-176.600	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-477.510	-368.604	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.197.710	-1.155.710	0,00	0,00			
3 Indtægter	3.000	3.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-929.600	-902.900	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-271.110	-255.810	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-955.336	-798.588	0,00	0,00			
4 Indtægter	348.435	424.780	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-873.200	-834.600	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-430.571	-388.768	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-48.618	-45.417	0,00	0,00			
5 Indtægter	54.132	60.344	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-22.800	-20.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.950	-85.761	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-500.462	-511.451	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-236.900	-225.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-263.562	-286.451	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	2.934	2.935	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
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)	540.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	0,00	0	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.351.202	3.045.435			3.351.202	0	0
0	0			0	0	0
3.351.202	3.045.435			3.351.202	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-363.660	-329.654			0	-114.500	-249.160
-49.000	-30.000			0	0	-49.000
-231.850	-171.150			8.000	-68.000	-171.850
0	0			0	0	0
-7.500	-6.400			0	0	-7.500
-652.010	-537.204			8.000	-182.500	-477.510

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-665.240	-640.660			0	-576.400	-88.840
-63.000	-62.900			0	-10.000	-53.000
-1.350	-1.350			0	0	-1.350
-129.950	-127.450			0	-50.700	-79.250
-116.850	-115.800			0	-94.100	-22.750
-130.420	-128.800			3.000	-127.000	-6.420
-90.900	-78.750			0	-71.400	-19.500
0	0			0	0	0
-1.197.710	-1.155.710			3.000	-929.600	-271.110

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-915.736	-764.238			322.585	-818.900	-419.421
-39.600	-34.350			25.850	-54.300	-11.150
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-955.336	-798.588			348.435	-873.200	-430.571

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-8.618	982			54.132	-22.800	-39.950
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-40.000	-46.399			0	0	-40.000
-48.618	-45.417			54.132	-22.800	-79.950

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.773	-91.900			0	0	-90.773
-102.255	-111.955			0	-20.300	-81.955
-30.110	-33.427			0	-1.600	-28.510
0	0			0	0	0
-169.511	-170.740			0	-162.200	-7.311
-30.860	-28.810			0	-29.200	-1.660
-25.260	-22.710			0	-23.600	-1.660
-30.657	-24.193			0	0	-30.657
0	0			0	0	0
-21.036	-27.716			0	0	-21.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.462	-511.451	0,00	0,00	0	-236.900	-263.562

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.934	2.935			2.934	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.934	2.935			2.934	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0			0	0	-500.000
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-40.000	0			0	0	-40.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	540.000	0			540.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			540.000	0	-540.000

**Gravstedkapitaler og renter - indflydelse på indtægter på kirkegården  
Bryrup-Vinding-Vrads Menighedsråd**

<b>2016 - Regnskab</b>	<b>Bryrup</b>	<b>Vrads</b>	<b>Vinding</b>	<b>I alt</b>
Indtægter gravstedskapital	129.255	17.975	9.821	157.051
Renteindtægter gravstedskapital	42.568	17.402	16.019	75.989
<b>I alt</b>	<b>171.823</b>	<b>35.377</b>	<b>25.841</b>	<b>233.041</b>

<b>2017 - Budget</b>	<b>Bryrup</b>	<b>Vrads</b>	<b>Vinding</b>	<b>I alt</b>
Indtægter gravstedskapital	120.241	42.293	26.019	188.553
Renteindtægter gravstedskapital	18.851	7.070	5.971	31.892
<b>I alt</b>	<b>139.092</b>	<b>49.363</b>	<b>31.990</b>	<b>220.445</b>

<b>2018 - Budget</b>	<b>Bryrup</b>	<b>Vrads</b>	<b>Vinding</b>	<b>I alt</b>
Indtægter gravstedskapital	72.280	40.046	17.883	130.210
Renteindtægter gravstedskapital	18.408	7.288	6.313	32.009
<b>I alt</b>	<b>90.688</b>	<b>47.334</b>	<b>24.196</b>	<b>162.219</b>

**Difference 2016-2018**

**70.822**