

# ÅRSBUDGET 2019

for Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7993

CVR-nr. 38036262

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Kommentarer – endeligt årsbudget 2019

Bryrup-Vinding-Vrads menighedsråd

## Målsætninger for valgperioden:

- At drive kirkerne og kirkegårdene inden for 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:

Menighedsrådet arbejder videre på en løsning angående et nyt maskinhus på Vinding Kirkegård da brugsretten af nuværende maskinhus ophører 1/7 2020 jf. salg af Burgårdevej 23A.

Det nye maskinhus til Vinding kirkegård prioriteres højt.

Der skal laves en ny materialegård i Vinding.

Rapporter fra Energimærkning tages til efterretning og i "Den gamle Skole" i Vinding ønskes varmepumpe samt efterisolering for at imødekomme rapportens energimæssige forbedringer da den er mærket "G".

Der er behov for bedre belysning i koret for alle 3 kirker

Der skal findes en løsning på gulvet mellem knæfald og alter i Bryrup Kirke samt muligheder for ny altertavle & renovering af prædikestol.

## Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgettet er lavet efter budgettal 2018 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2017.

Konteringen af medarbejdernes løn er gennemgået

Indtægterne på hovedformål 4 falder alt i alt med 22.000 fra 2017-2019 da der i 2017 var usædvanlig høje indtægter på gravkastning, og indtægterne på salg af planter og nyanlæg er faldende.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.210.820	3.351.202	3.055.288,45	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.210.820	-3.351.202	-2.909.797,01	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-561.095	-652.010	-562.425,85	0,00			
2 Indtægter	5.000	8.000	5.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-192.085	-182.500	-178.600,50	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-374.010	-477.510	-389.325,35	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.231.601	-1.197.710	-1.083.878,57	0,00			
3 Indtægter	4.500	3.000	8.362,73	0,00			
3 Udgifter, løn	-941.891	-929.600	-888.405,24	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-294.210	-271.110	-203.836,06	0,00			
4 Kirkegård	-840.594	-955.336	-736.805,17	0,00			
4 Indtægter	457.246	348.435	479.085,49	0,00			
4 Udgifter, løn	-886.018	-873.200	-837.801,49	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-411.822	-430.571	-378.089,17	0,00			
5 Præstebolig mv.	-114.485	-48.618	-45.312,57	0,00			
5 Indtægter	55.008	54.132	61.325,18	0,00			
5 Udgifter, løn	-16.239	-22.800	-20.030,82	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-153.254	-79.950	-86.606,93	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-467.938	-500.462	-468.299,44	0,00			
6 Indtægter	0	0	876,58	0,00			
6 Udgifter, løn	-242.048	-236.900	-247.316,06	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-225.890	-263.562	-221.859,96	0,00			
7 Finansielle poster	4.893	2.934	-13.075,41	0,00			
A Resultat af drift	0	0	145.491,44	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	-224.258,24	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	540.000	30.962,50	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	-32.717,80	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	-176.827,53	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	-402.841,07	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-257.349,63	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.210.820	3.351.202	3.045.435,00		3.210.820	0	0
0	0	9.853,45		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.210.820	3.351.202	3.055.288,45		3.210.820	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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-307.663	-363.660	-285.979,46		0	-116.153	-191.510
-40.000	-49.000	-84.900,23		0	0	-40.000
-205.932	-231.850	-183.950,04		5.000	-75.932	-135.000
0	0	0,00		0	0	0
-7.500	-7.500	-7.596,12		0	0	-7.500
-561.095	-652.010	-562.425,85		5.000	-192.085	-374.010

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-690.732	-665.240	-639.784,60		0	-600.002	-90.730
-61.047	-63.000	-41.568,05		0	-10.047	-51.000
-2.000	-1.350	0,00		0	0	-2.000
-143.470	-129.950	-125.306,41		0	-52.020	-91.450
-113.140	-116.850	-81.569,05		0	-93.660	-19.480
-118.608	-130.420	-131.228,34		4.500	-114.108	-9.000
-102.604	-90.900	-64.422,12		0	-72.054	-30.550
0	0	0,00		0	0	0
-1.231.601	-1.197.710	-1.083.878,57		4.500	-941.891	-294.210

#### 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, øvrig drift
-800.908	-915.736	-708.746,14		396.246	-830.982	-366.172
-39.686	-39.600	-28.059,03		61.000	-55.036	-45.650
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-840.594	-955.336	-736.805,17		457.246	-886.018	-411.822

## 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	0	0
-3.750	0	-11.713,05		0	0	-3.750
0	0	0,00		0	0	0
4.719	-8.618	23.156,51		55.008	-16.239	-34.050
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-115.454	-40.000	-56.756,03		0	0	-115.454
-114.485	-48.618	-45.312,57		55.008	-16.239	-153.254

### 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
-84.100	-90.773	-62.957,29		0	0	-84.100
-60.538	-102.255	-96.507,25		0	-20.808	-39.730
-39.916	-30.110	-23.147,39		0	-656	-39.260
-11.250	0	0,00		0	0	-11.250
-182.004	-169.511	-187.541,67		0	-166.464	-15.540
-30.754	-30.860	-25.752,24		0	-29.844	-910
-24.836	-25.260	-20.548,74		0	-24.276	-560
-34.540	-30.657	-24.128,62		0	0	-34.540
0	0	0,00		0	0	0
0	-21.036	-27.716,24		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.938	-500.462	-468.299,44	0,00	0	-242.048	-225.890

### 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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
4.893	2.934	2.936,38		4.893	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-16.011,79		0	0	0
4.893	2.934	-13.075,41		4.893	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-500.000	0,00		0	0	0
81 Sognegård	0	0	-32.717,80		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	-40.000	-176.827,53		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	-224.258,24		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	540.000	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	30.962,50		0	0	0
I alt	0	0	-402.841,07		0	0	0