

ÅRSBUDGET 2023

for Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7993

CVR-nr. 38036262

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2023

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 arbejdsmiljø for personalet
- At videreudvikle personalets kompetencer
- At vi år for år vil være mere bæredygtige kirker/kirkegårde

Særlige indsatsområder:

Vi arbejder på løsninger på gulvene mellem knæfald og alter i Bryrup Kirke, samt for muligheder for ny altertavle & renovering af prædikestol i Bryrup.

Vi er opmærksomme på flere ting der skal laves ved de 3 kirker/kirkegårde samt i sognehuset i Bryrup jf. årets synsrapporter.

Der er nedsat et ”grønt udvalg” som skal se på kirkernes & kirkegårdenes bæredygtighed i fremtiden.

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2022 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2019, 2020 og 2021.
- Forbrugsudgifterne er svære at forudse, men vi har fordelt differencen fra den foreløbige udmelding til den endelig udmelding (65.647 kr.) på EL og VARME.
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2022 og er opskrevet med den forventede overenskomstæssige stigning.
- De forventede indtægter på kirkegården/begravelse falder med 116.126 kr. i forhold til budget 2022 hvilket primært er 131.757 kr. vedr. hjemfald gravstedskapital.
- I bilag 5 ”Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler” står der ikke noget, da det fulde beløb er indbetalt i 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.635.329	3.377.501	3.372.880,50	3.294.560,43
Driftsudgifter i alt	-3.635.329	-3.377.501	-3.485.568,85	-3.339.513,58
2 Kirkebygning og sognegård	-729.690	-633.498	-655.918,36	-607.989,18
2 Indtægter	10.000	4.000	12.600,00	1.800,00
2 Udgifter, løn	-215.175	-210.285	-204.865,07	-202.490,38
2 Udgifter, øvrige drift	-524.515	-427.213	-463.653,29	-407.298,80
3 Kirkelige aktiviteter	-1.286.515	-1.279.336	-1.108.792,20	-1.182.772,57
3 Indtægter	0	3.000	601,74	3.849,43
3 Udgifter, løn	-978.201	-952.114	-896.351,76	-952.636,65
3 Udgifter, øvrige drift	-308.314	-330.222	-213.042,18	-233.985,35
4 Kirkegård	-977.011	-836.313	-938.378,12	-920.352,08
4 Indtægter	386.642	502.768	405.077,20	439.538,41
4 Udgifter, løn	-983.293	-964.671	-1.009.575,78	-949.867,59
4 Udgifter, øvrige drift	-380.360	-374.410	-333.879,54	-410.022,90
5 Præstebolig mv.	-41.550	-55.035	-57.835,60	-87.052,25
5 Indtægter	57.468	56.736	57.102,00	56.454,00
5 Udgifter, løn	-17.863	-17.521	-14.805,28	-15.781,07
5 Udgifter, øvrige drift	-81.155	-94.250	-100.132,32	-127.725,18
6 Administration og fællesudgifter	-590.521	-564.297	-515.786,45	-527.040,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-317.692	-296.832	-261.249,30	-264.043,95
6 Udgifter, øvrige drift	-272.829	-267.465	-254.537,15	-262.996,47
7 Finansielle poster	-10.042	-9.022	-208.858,12	-14.307,08
A Resultat af drift	0	0	-112.688,35	-44.953,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-250.381,60	-7.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-59.250,00	-340.695,47
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	30.000	199.092,02	219.621,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	-110.379,52	0,00
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	-220.919,10	-128.574,47
C Årets resultat	0	0	-333.607,45	-173.528
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.635.329	3.377.501	3.353.181,00	3.243.779,00	3.635.329	0	0
0	0	19.699,50	50.781,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.635.329	3.377.501	3.372.880,50	3.294.560,43	3.635.329	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.760	-358.934	-390.049,23	-331.782,09	0	-132.093	-280.667
-51.000	-49.500	-68.831,98	-39.838,76	0	0	-51.000
-259.430	-221.264	-190.940,44	-232.949,94	10.000	-83.082	-186.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-3.800	-6.096,71	-3.418,39	0	0	-6.500
-729.690	-633.498	-655.918,36	-607.989,18	10.000	-215.175	-524.515

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.529	-783.593	-667.769,40	-692.949,09	0	-713.384	-108.145
-141.564	-144.918	-37.380,71	-44.228,82	0	-85.764	-55.800
-3.000	-3.000	-995,00	-1.900,00	0	0	-3.000
-159.074	-162.000	-144.761,99	-150.768,88	0	-58.905	-100.169
-28.400	-34.482	-72.754,03	-75.862,78	0	-22.400	-6.000
-66.212	-87.395	-120.906,27	-145.226,76	0	-56.812	-9.400
-66.736	-63.948	-64.224,80	-71.836,24	0	-40.936	-25.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.286.515	-1.279.336	-1.108.792,20	-1.182.772,57	0	-978.201	-308.314

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-910.586	-760.378	-892.616,92	-876.289,45	357.602	-921.628	-346.560
-66.425	-75.935	-45.761,20	-44.062,63	29.040	-61.665	-33.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.011	-836.313	-938.378,12	-920.352,08	386.642	-983.293	-380.360

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.150	-9.910	-14.855,97	-1.022,99	57.468	-17.863	-33.455
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.700	-45.125	-42.979,63	-86.029,26	0	0	-47.700
-41.550	-55.035	-57.835,60	-87.052,25	57.468	-17.863	-81.155

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-132.362	-140.096	-119.086,18	-104.660,05	0	-33.162	-99.200
-60.655	-57.319	-55.703,05	-53.618,86	0	-25.245	-35.410
-54.132	-48.362	-51.816,61	-55.030,25	0	-2.552	-51.580
-34.550	-11.550	-13.597,50	-20.482,67	0	-11.000	-23.550
-204.137	-195.502	-187.798,37	-192.239,85	0	-189.337	-14.800
-31.211	-31.689	-30.309,74	-27.133,10	0	-31.151	-60
-25.305	-26.814	-26.372,24	-26.195,60	0	-25.245	-60
-25.500	-27.500	-5.490,00	-20.678,24	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.669	-25.465	-25.612,76	-27.001,80	0	0	-22.669
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.521	-564.297	-515.786,45	-527.040,42	0	-317.692	-272.829

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-12.000	-10.000	-11.393,41	-10.202,76	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.958	978	978,78	4.893,90	1.958	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-825,87	-8.998,22	0	0	0
0	0	-197.617,62	0,00	0	0	0
-10.042	-9.022	-208.858,12	-14.307,08	1.958	0	-12.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-150.381,60	-7.500,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-100.000,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-59.250,00	-340.695,47	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-30.000	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	-110.379,52	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	30.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	199.092,02	219.621,00	0	0	0
I alt	0	0	-220.919,10	-128.574,47	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0	0