

# ÅRSBUDGET 2024

for Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7993

CVR-nr. 38036262

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Kommentarer – endeligt årsbudget 2024

## 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 & reovering af prædikestol i Bryrup.

Der er nedsat et "grønt udvalg" som skal se på pastoratets bygninger & kirkegårdenes bæredygtighed i fremtiden.

### Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2023 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2019-2023 (pga. Corona).
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2023 og er opskrevet med den forventede overenskomstmæssige lønstigning.
- I bilag 5 "Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler" står der ikke noget, da det fulde beløb er indbetalt i 2021.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.655.513</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>3.734.513</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.655.513	79.000	0	3.734.513
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-693.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-693.930</b>
Udgifter, løn	218.971	0	0	218.971
Udgifter, Øvrige	486.959	0	0	486.959
Indtægter	12.000	0	0	12.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.348.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.143</b>
Udgifter, løn	1.004.893	0	0	1.004.893
Udgifter, Øvrige	343.250	0	0	343.250
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-946.061</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-991.061</b>
Udgifter, løn	1.000.678	0	0	1.000.678
Udgifter, Øvrige	408.700	45.000	0	453.700
Indtægter	463.317	0	0	463.317
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-44.192</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.192</b>
Udgifter, løn	18.338	0	0	18.338
Udgifter, Øvrige	83.250	34.000	0	117.250
Indtægter	57.396	0	0	57.396
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-625.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.145</b>
Udgifter, løn	319.588	0	0	319.588
Udgifter, Øvrige	305.557	0	0	305.557
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.958</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.958	0	0	1.958
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.562.468	0	0	2.562.468
Total udgifter, øvrige	1.627.716	79.000	0	1.706.716
Total indtægter	4.190.184	79.000	0	4.269.184

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.655.513	3.635.329	3.377.501,00	3.353.181,00	3.655.513	0	0
0	0	0,00	19.699,50	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
3.655.513	3.635.329	3.377.501,00	3.372.880,50	3.655.513	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.347	-412.760	-410.878,64	-390.049,23	0	-134.300	-296.047
-49.512	-51.000	-68.004,51	-68.831,98	0	0	-49.512
-207.571	-259.430	-256.221,22	-190.940,44	12.000	-84.671	-134.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-4.731,84	-6.096,71	0	0	-6.500
-693.930	-729.690	-739.836,21	-655.918,36	12.000	-218.971	-486.959

##### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.526	-821.529	-762.892,17	-667.769,40	0	-732.776	-120.750
-143.209	-141.564	-127.611,79	-37.380,71	0	-89.209	-54.000
-4.000	-3.000	0,00	-995,00	0	0	-4.000
-178.112	-159.074	-154.240,47	-144.761,99	0	-59.712	-118.400
-28.400	-28.400	-22.313,28	-72.754,03	0	-22.400	-6.000
-74.786	-66.212	-69.205,45	-120.906,27	0	-59.286	-15.500
-66.110	-66.736	-49.266,57	-64.224,80	0	-41.510	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.348.143	-1.286.515	-1.185.529,73	-1.108.792,20	0	-1.004.893	-343.250

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-885.391	-910.586	-740.569,97	-892.616,92	431.792	-937.983	-379.200
-60.670	-66.425	-39.413,36	-45.761,20	31.525	-62.695	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-946.061	-977.011	-779.983,33	-938.378,12	463.317	-1.000.678	-408.700

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.808	6.150	8.480,46	-14.855,97	57.396	-18.338	-34.250
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-47.700	-44.864,42	-42.979,63	0	0	-49.000
-44.192	-41.550	-36.383,96	-57.835,60	57.396	-18.338	-83.250

#### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-146.793	-132.362	-105.019,02	-119.086,18	0	-34.693	-112.100
-64.631	-60.655	-56.340,01	-55.703,05	0	-25.591	-39.040
-57.236	-54.132	-51.659,33	-51.816,61	0	1.214	-58.450
-35.350	-34.550	-22.757,70	-13.597,50	0	-11.500	-23.850
-205.380	-204.137	-198.949,91	-187.798,37	0	-191.930	-13.450
-31.497	-31.211	-29.726,29	-30.309,74	0	-31.497	0
-25.591	-25.305	-25.788,79	-26.372,24	0	-25.591	0
-26.500	-25.500	-23.578,76	-5.490,00	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.167	-22.669	-25.465,09	-25.612,76	0	0	-32.167
-625.145	-590.521	-539.284,90	-515.786,45	0	-319.588	-305.557

#### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-12.000	-8.470,53	-11.393,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.958	1.958	978,78	978,78	1.958	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.135,58	-825,87	0	0	0
0	0	0,00	-197.617,62	0	0	0
1.958	-10.042	9.643,83	-208.858,12	1.958	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
79.000	79.000	0	0
-45.000	0	0	-45.000
-34.000	0	0	-34.000
0	79.000	0	-79.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift