

ÅRSBUDGET 2025

for Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7993

CVR-nr. 38036262

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2025

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.

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

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2024 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2022-2024
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2024 og er fremskrevet med 1,02% som er gennemsnittet af de 2 forventede lønstigninger i 2025. Vikar og honorar poster er IKKE fremskrevet – på trods af det, har vi måttet budgettere med 36.923 kr. som indtægt på VEU-godtgørelse for at få budgettet til at gå op. Dette gør, at vi ikke har mulighed for at ansætte en vikar til at dække fravær pga. kurser.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.726.436	0	0	3.726.436
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.726.436	0	0	3.726.436
2 Kirkebygning og sognegård	-709.643	0	0	-709.643
Udgifter, løn	232.943	0	0	232.943
Udgifter, Øvrige	486.700	0	0	486.700
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.441.091	0	0	-1.441.091
Udgifter, løn	1.100.731	0	0	1.100.731
Udgifter, Øvrige	340.360	0	0	340.360
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-904.829	0	0	-904.829
Udgifter, løn	1.026.960	0	0	1.026.960
Udgifter, Øvrige	391.553	0	0	391.553
Indtægter	513.684	0	0	513.684
5 Præstebolig mv.	-49.347	0	0	-49.347
Udgifter, løn	19.661	0	0	19.661
Udgifter, Øvrige	88.750	0	0	88.750
Indtægter	59.064	0	0	59.064
6 Administration og fællesudgifter	-623.484	0	0	-623.484
Udgifter, løn	337.234	0	0	337.234
Udgifter, Øvrige	286.250	0	0	286.250
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.958	0	0	1.958
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.958	0	0	1.958
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.717.529	0	0	2.717.529
Total udgifter, øvrige	1.593.613	0	0	1.593.613
Total indtægter	4.311.142	0	0	4.311.142

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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.726.436	3.655.513	3.635.329,00	3.377.501,00	3.726.436	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
3.726.436	3.655.513	3.635.329,00	3.377.501,00	3.726.436	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.655	-430.347	-284.711,66	-410.878,64	0	-142.755	-273.900
-57.000	-49.512	-59.888,70	-68.004,51	0	0	-57.000
-229.988	-207.571	-267.551,65	-256.221,22	10.000	-90.188	-149.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.500	0,00	-4.731,84	0	0	-6.000
-709.643	-693.930	-612.152,01	-739.836,21	10.000	-232.943	-486.700

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.502	-853.526	-792.572,84	-762.892,17	0	-768.702	-112.800
-142.838	-143.209	-122.034,53	-127.611,79	0	-92.838	-50.000
-55.000	-4.000	-653,05	0,00	0	-50.000	-5.000
-184.774	-178.112	-171.819,45	-154.240,47	0	-63.374	-121.400
-28.400	-28.400	-19.619,24	-22.313,28	0	-22.400	-6.000
-71.302	-74.786	-40.619,37	-69.205,45	0	-57.802	-13.500
-77.275	-66.110	-96.915,72	-49.266,57	0	-45.615	-31.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.441.091	-1.348.143	-1.244.234,20	-1.185.529,73	0	-1.100.731	-340.360

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-814.138	-885.391	-796.306,23	-740.569,97	512.684	-960.319	-366.503
-90.691	-60.670	-59.392,23	-39.413,36	1.000	-66.641	-25.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.829	-946.061	-855.698,46	-779.983,33	513.684	-1.026.960	-391.553

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.653	4.808	3.318,92	8.480,46	59.064	-19.661	-35.750
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
-53.000	-49.000	-41.629,25	-44.864,42	0	0	-53.000
-49.347	-44.192	-38.310,33	-36.383,96	59.064	-19.661	-88.750

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-151.156	-146.793	-167.298,11	-105.019,02	0	-36.306	-114.850
-65.100	-64.631	-57.679,13	-56.340,01	0	-29.250	-35.850
-55.224	-57.236	-45.512,29	-51.659,33	0	226	-55.450
-24.350	-35.350	-18.688,63	-22.757,70	0	-12.500	-11.850
-218.198	-205.380	-203.180,78	-198.949,91	0	-204.748	-13.450
-30.281	-31.497	-29.270,53	-29.726,29	0	-30.281	0
-24.375	-25.591	-25.525,03	-25.788,79	0	-24.375	0
-22.500	-26.500	-16.885,24	-23.578,76	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.300	-32.167	-22.669,06	-25.465,09	0	0	-32.300
-623.484	-625.145	-586.708,80	-539.284,90	0	-337.234	-286.250

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-8.470,53	0	0	0
0	0	64,90	0,00	0	0	0
1.958	1.958	1.957,58	978,78	1.958	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.630,67	17.135,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.958	1.958	-1.608,19	9.643,83	1.958	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift