

ÅRSBUDGET 2015

for Bryrup-Vrads
under Bryrup-Vrads Sognes Menighedsråd
i Silkeborg Provsti
i Silkeborg Kommune
Myndighedskode: 7993 CVR nummer: 63534412

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sognehuset Bryrup den 09 / 10 2014

Erik Porup
menighedsrådsformand

Nina Vestergaard
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se venligst provstesynet for 07/05-2013.

Korrum & Orgel:

Kirkens kor rum trænger til nytænkning evt. med genåbning af korvinduet og nyt alterparti.

Menighedsrådet tager kontakt (Har taget kontakt) med orgelkonsulent for at få afdækket orglets tilstand (pedalspil skal reoveres.).

Der kunne evt. foregå en undersøgelse af, hvad reovering af ogelet vil koste i forhold til køb af brugt orgel eller køb af hydra-akoustisk orgel.

Ikke udbedret siden provstesyn 2013 - Bryrup:

1. Nyt lys i korrummet, evt. anden type lampe lyskraft.
5. Dige mod øst er ved at skride ud (en 2-3 m, partiel.
6. Reparation af muret dige mod syd og vest.
8. Sognegården problemer med tørt indeklima. (holdes under observation)
9. Problemer med ventilation i kopirummet. Det skal undersøges om der kan laves indblæsning fra eksisterende anlæg.
11. Fuger ved sokkekinke i toiletter reparerer.

Nye Mangler - Vrads:

1. Kirkedigerne i hjørnerne nordvest og nordøst, reparation.

I kapellet i Vrads er der til tider lugt af kloak.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi bliver nødt til at få forhøjet vores ligningsmidler til et acceptabelt niveau for at vi kan drive kirke og kirkegård. Det budget vi fremlægger her mener vi er meget retvisende, da det indeholder præcise lønninger med udgangspunkt i nomeringer og lønniveau lige nu x 0,3 % samt udgifter fra regnskab 2013. Vi mener, at det kan være svært at få budgettet til at hænge sammen med et lavere ligningsbeløb end det vi har lavet budget på her.

Der er øgede udgifter til vedligeholdelse af nyanlagt præstegårdshave - men vi forventer at timerne kan dækkes ind ved etablering af automatisk ringning ved Vrads Kirke.

Derudover er graverstillingens timenormering i Bryrup ikke blevet opdateret efter ibrugtagning af sognehuset hvor graveren har rengøringsforpligtelsen samt klargøring til arrangementer og møder.

De kirkelige aktiviteter har været minimeret i 2012/2013 i forbindelse med store byggeprojekter samt sygdom og personaleudskiftning.

Vi har budgetteret med faldende indtægter på kirkegården, da tendensen i provstiet viser faldende indtægter på kirkegårdene. En evt. merindtægt vil tilgå provstiet ifølge reglerne ang. merindtægter.

Tidligere er lønnen ikke budgetteret på de korrekte formål. Det er den nu, og der vil derfor være store udsving på de forskellige formål i forhold til tidligere budgetter - men totalt set vil lønnen ligge på samme niveau som tidligere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.326.791	1.428.534	2.474.524,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.326.791	-1.515.234	-2.493.724,54	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-433.091	-313.200	-617.905,32	0,00			
2 Indtægter	4.500	0	5.200,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-99.800	-101.200	-300.765,42	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-337.791	-212.000	-322.339,90	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-804.778	-723.600	-898.070,07	0,00			
3 Indtægter	1.000	0	10.049,40	0,00			
3 Udgifter, løn	-622.200	-558.600	-700.467,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.578	-165.000	-207.652,47	0,00			
4 Kirkegård	-689.266	-269.600	-363.787,08	0,00			
4 Indtægter	351.846	590.700	377.999,13	0,00			
4 Udgifter, løn	-716.600	-600.300	-477.371,48	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-324.512	-260.000	-264.414,73	0,00			
5 Præstebolig mv.	-37.758	61.000	-142.967,28	0,00			
5 Indtægter	88.882	91.000	135.134,49	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.640	-30.000	-278.101,77	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-332.052	-227.834	-337.893,50	0,00			
6 Indtægter	0	0	24.678,40	0,00			
6 Udgifter, løn	-155.200	-151.000	-49.511,62	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-176.852	-76.834	-313.060,28	0,00			
7 Finansielle poster	-29.846	-42.000	-133.101,29	0,00			
A Resultat af drift	0	-86.700	-19.200,54	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-86.700					

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)	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.126.241,17	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.600.000	1.600.000	973.758,83	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.600.000	1.513.300	954.558,29	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.600.000	1.600.000			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	1.600.000	1.600.000			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)	-1.600.000	-1.600.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.326.791	1.428.534	2.474.524,00	0,00	2.326.791	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.326.791	1.428.534	2.474.524,00	0,00	2.326.791	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.200	-122.000	-69.432,57	0,00	0	-35.300	-161.900
-43.500	-12.000	-59.111,77	0,00	0	0	-43.500
-192.391	-169.200	-274.089,35	0,00	4.500	-64.500	-132.391
0	0	-215.271,63	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-433.091	-313.200	-617.905,32	0,00	4.500	-99.800	-337.791

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	314,81	0,00	0	0	0
-446.401	-422.000	-746.977,71	0,00	1.000	-390.500	-56.901
-55.000	-40.000	-34.814,34	0,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.290	-74.000	-76.842,82	0,00	0	-31.700	-48.590
-76.800	-63.800	-16.784,20	0,00	0	-68.500	-8.300
-88.520	-71.300	-8.717,03	0,00	0	-84.400	-4.120
-57.767	-52.500	-14.248,78	0,00	0	-47.100	-10.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804.778	-723.600	-898.070,07	0,00	1.000	-622.200	-183.578

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-640.506	-251.300	-352.667,95	0,00	351.846	-682.900	-309.452
-48.760	-18.300	-11.119,13	0,00	0	-33.700	-15.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.266	-269.600	-363.787,08	0,00	351.846	-716.600	-324.512

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	1.264,00	0,00	0	0	0
-13.090	0	-11.930,13	0,00	0	0	-13.090
-30.400	0	-66.968,52	0,00	0	0	-30.400
-17.750	21.000	-23.224,25	0,00	33.600	0	-51.350
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
23.482	40.000	-42.108,38	0,00	55.282	0	-31.800
-37.758	61.000	-142.967,28	0,00	88.882	0	-126.640

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikringspræmie
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-78.352	0	-31.456,40	0,00	0	0	-78.352
-54.000	-45.456	-37.761,14	0,00	0	-12.700	-41.300
-23.400	-10.000	-16.685,17	0,00	0	2.500	-25.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.700	-101.000	-272.202,61	0,00	0	-107.700	0
-37.300	-47.000	21.157,75	0,00	0	-37.300	0
-8.500	-1.000	-12.730,66	0,00	0	0	-8.500
-22.800	-23.378	-34.699,40	0,00	0	0	-22.800
0	0	5.000,00	0,00	0	0	0
0	0	41.484,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.052	-227.834	-337.893,50	0,00	0	-155.200	-176.852

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-42.000	-42.000	-266.000,00	0,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.677,78	0,00	0	0	0
2.500	0	2.025,07	0,00	2.500	0	0
9.654	0	103.200,85	0,00	9.654	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.995,01	0,00	0	0	0
-29.846	-42.000	-133.101,29	0,00	12.154	0	-42.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.126.241,17	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	0,00	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	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	0,00	1.600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	500.000,00	0,00	0	0	0
I alt	1.600.000	1.600.000	973.758,83	0,00	1.600.000	0	0