

ÅRSBUDGET 2016

for Bryrup-Vrads Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7993

CVR-nr. 63534412

Budget 2016 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.)

Vores budget holder sig indenfor de rammer vi har fået udmeldt af provstiet, vi har dog 2 nye anlægsønsker; En ny traktor med redskaber til Vrads, som vil gøre hverdagen noget nemmere for vores graver i Vrads samt ansøgning om tilskud til renovering af orgel, som vi selv også søger fonde til delvist at få dækket - og som vil gøre en kæmpe forskel for vores dygtige organist.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er rettet til efter budget 2015 sammenholdt med regnskabstal fra 2014 for at ramme de enkelte budgettal så præcist så muligt. Lønningerne er gennemgået med lønniveau pr. 1/4-15 og honorarer er holdt på nogenlunde samme niveau som 2015.

Vedrørende indtægter på kirkegården, så er indtægterne budgetteret med 20.000 kr. mindre de reelle indtægter på regnskab 2014 - hvilket er 3.000 kr. pga. indtægter vedr. sognehus (flyttet til formål 2300), 13.000 kr. vedr. gravsteds kapitaler samt 2.000 kr. mindre på salg af planter.

Med hensyn til lønninger, så er fordelingen af løn på de enkelte formål gennemgået og tilrettet efter den aktuelle arbejdsfordeling.

I pastoratet har vi en præstegård samt en præstebolig til salg, disse 2 er skrevet på salg af anlæg, præsteboligen på Fasanvej i Bryrup er dog solgt, men den bliver først overtaget i 2016. Ved et salg bliver indtægten delt mellem Bryrup-Vrads og Vinding Menighedsråd pr. folkekirkemedlemmer i sognet. Den pris der er sat på budgettet er Prisen ved mægler fratrukket 150.000 til at dække nedslag i pris samt omkostninger - og så fordelt med 12,6 % til Vinding og 87,4% til Bryrup-Vrads Menighedsråd.

Da præsteboligen på Fasanvej er solgt og bliver overtaget 1. februar 2016 har vi tilrettet vores budget så de 52.900 kr. der stod under formål 5200 er reduceret med 11/12 (48.491 kr.). Ligning ville vi have reduceret med samme beløb, men så fik vi en fejlmelding ved indsendelse af endeligt budget - så derfor giver regnskabet et overskud på de 48.491 kr. (Men reelt skulle det jo gå i 0)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.266.461	2.326.791	1.993.493,91	2.474.524,00			
Driftsudgifter i alt	-2.217.970	-2.326.791	-2.122.569,60	-2.493.724,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-459.588	-433.091	-387.832,06	-617.905,32			
2 Indtægter	3.000	4.500	3.600,00	5.200,00			
2 Udgifter, løn	-148.600	-99.800	-126.942,31	-300.765,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-313.988	-337.791	-264.489,75	-322.339,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-830.517	-804.778	-768.664,81	-898.070,07			
3 Indtægter	0	1.000	1.000,00	10.049,40			
3 Udgifter, løn	-621.900	-622.200	-642.099,07	-700.467,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.617	-183.578	-127.565,74	-207.652,47			
4 Kirkegård	-554.921	-689.266	-502.791,62	-363.787,08			
4 Indtægter	400.199	351.846	420.629,27	377.999,13			
4 Udgifter, løn	-649.800	-716.600	-693.662,95	-477.371,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-305.320	-324.512	-229.757,94	-264.414,73			
5 Præstebolig mv.	-26.927	-37.758	-50.098,45	-142.967,28			
5 Indtægter	89.932	88.882	90.419,38	135.134,49			
5 Udgifter, løn	-29.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.859	-126.640	-140.517,83	-278.101,77			
6 Administration og fællesudgifter	-352.435	-332.052	-372.942,62	-337.893,50			
6 Indtægter	0	0	7.113,00	24.678,40			
6 Udgifter, løn	-152.300	-155.200	-211.226,55	-49.511,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-200.135	-176.852	-168.829,07	-313.060,28			
7 Finansielle poster	6.418	-29.846	-40.240,04	-133.101,29			
A Resultat af drift	48.491	0	-129.075,69	-19.200,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	48.491	0					

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)	0	1.600.000	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-251.127,39	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-33.281,70	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-176.746,03	-1.126.241,17	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.600.000	1.423.253,94	973.758,83	0	0	0
C Årets resultat	48.491	1.600.000	1.294.178,25	954.558	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	-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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.266.461	2.326.791	1.853.534,00	2.474.524,00	2.266.461	0	0
0	0	139.959,91	0,00	0	0	0
2.266.461	2.326.791	1.993.493,91	2.474.524,00	2.266.461	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.050	-197.200	-213.076,34	-69.432,57	0	-85.300	-176.750
-26.500	-43.500	-11.484,01	-59.111,77	0	0	-26.500
-165.438	-192.391	-162.856,15	-274.089,35	3.000	-63.300	-105.138
-5.600	0	-415,56	-215.271,63	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.588	-433.091	-387.832,06	-617.905,32	3.000	-148.600	-313.988

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	314,81	0	0	0
-459.200	-446.401	-491.039,59	-746.977,71	0	-387.900	-71.300
-55.000	-55.000	-29.730,69	-34.814,34	0	0	-55.000
-1.250	0	-1.250,00	0,00	0	0	-1.250
-75.700	-80.290	-80.716,01	-76.842,82	0	-25.700	-50.000
-88.100	-76.800	-66.425,51	-16.784,20	0	-69.100	-19.000
-87.100	-88.520	-71.663,52	-8.717,03	0	-85.100	-2.000
-64.167	-57.767	-27.839,49	-14.248,78	0	-54.100	-10.067
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-830.517	-804.778	-768.664,81	-898.070,07	0	-621.900	-208.617

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-534.521	-640.506	-478.257,79	-352.667,95	375.199	-615.400	-294.320
-20.400	-48.760	-24.533,83	-11.119,13	25.000	-34.400	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.921	-689.266	-502.791,62	-363.787,08	400.199	-649.800	-305.320

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	1.264,00	0	0	0
-25.300	-13.090	-16.213,87	-11.930,13	0	-9.500	-15.800
-4.409	-30.400	-59.103,84	-66.968,52	0	0	-4.409
-37.450	-17.750	-16.102,10	-23.224,25	34.700	-19.500	-52.650
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
40.232	23.482	41.321,36	-42.108,38	55.232	0	-15.000
-26.927	-37.758	-50.098,45	-142.967,28	89.932	-29.000	-87.859

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-53.430	-78.352	-26.700,61	-31.456,40	0	0	-53.430
-67.600	-54.000	-62.253,79	-37.761,14	0	-12.800	-54.800
-38.800	-23.400	-53.904,65	-16.685,17	0	-1.200	-37.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.100	-107.700	-117.788,95	-272.202,61	0	-105.900	-8.200
-20.350	-37.300	-83.473,54	21.157,75	0	-19.600	-750
-12.800	0	0,00	-12.730,66	0	-12.800	0
-17.500	-8.500	-28.821,08	-34.699,40	0	0	-17.500
0	0	0,00	5.000,00	0	0	0
-27.855	-22.800	0,00	41.484,13	0	0	-27.855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.435	-332.052	-372.942,62	-337.893,50	0	-152.300	-200.135

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-42.000	-42.000,00	-266.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-234,36	2.677,78	0	0	0
0	2.500	1.174,00	2.025,07	0	0	0
6.418	9.654	4.813,54	103.200,85	6.418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.993,22	24.995,01	0	0	0
6.418	-29.846	-40.240,04	-133.101,29	6.418	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-251.127,39	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	-33.281,70	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-176.746,03	-1.126.241,17	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	0	1.600.000	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	284.409,06	500.000,00	0	0	0
I alt	0	1.600.000	1.423.253,94	973.758,83	0	0	0