

# ÅRSBUDGET 2017

for Bryrup-Vrads Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7993

CVR-nr. 63534412

Budget 2017 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet efter budgettal 2016 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2015.

Vi har noteret at lønstigningen til vores graver er inkluderet i den nye lønramme.

Vi har også noteret at udgifter til den øvrige drift er reduceret med 52.900 kr. pga. salg af Fasanvej 41

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.265.246	2.266.461	2.331.642,04	1.993.493,91			
Driftsudgifter i alt	-2.265.246	-2.217.970	-2.031.447,26	-2.122.569,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-445.750	-459.588	-374.993,11	-387.832,06			
2 Indtægter	8.000	3.000	16.220,00	3.600,00			
2 Udgifter, løn	-151.500	-148.600	-115.242,76	-126.942,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-302.250	-313.988	-275.970,35	-264.489,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-860.390	-830.517	-766.503,34	-768.664,81			
3 Indtægter	0	0	388,00	1.000,00			
3 Udgifter, løn	-646.500	-621.900	-587.167,80	-642.099,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.890	-208.617	-179.723,54	-127.565,74			
4 Kirkegård	-576.865	-554.921	-529.992,25	-502.791,62			
4 Indtægter	366.519	400.199	435.824,72	420.629,27			
4 Udgifter, løn	-658.100	-649.800	-702.238,20	-693.662,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-285.284	-305.320	-263.578,77	-229.757,94			
5 Præstebolig mv.	4.693	-26.927	13,34	-50.098,45			
5 Indtægter	60.344	89.932	107.014,32	90.419,38			
5 Udgifter, løn	-20.000	-29.000	-9.645,73	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.651	-87.859	-97.355,25	-140.517,83			
6 Administration og fællesudgifter	-389.340	-352.435	-330.799,66	-372.942,62			
6 Indtægter	0	0	0,48	7.113,00			
6 Udgifter, løn	-157.100	-152.300	-111.373,05	-211.226,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-232.240	-200.135	-219.427,09	-168.829,07			
7 Finansielle poster	2.406	6.418	-29.172,24	-40.240,04			
A Resultat af drift	0	48.491	300.194,78	-129.075,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	48.491					

#### 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	0	1.599.999,96	1.600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	-251.127,39	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-129.625,10	-33.281,70	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-176.746,03	0	0	0
B Resultat af anlæg	-700.000	0	1.599.999,96	1.423.253,94	0	0	0
C Årets resultat	-700.000	48.491	1.900.194,74	1.294.178	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-700.000	0			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	700.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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)	700.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.265.246	2.266.461	2.331.642,04	1.853.534,00	2.265.246	0	0
0	0	0,00	139.959,91	0	0	0
2.265.246	2.266.461	2.331.642,04	1.993.493,91	2.265.246	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.200	-262.050	-170.768,24	-213.076,34	0	-86.400	-157.800
-24.000	-26.500	-25.383,00	-11.484,01	0	0	-24.000
-171.150	-165.438	-177.878,92	-162.856,15	8.000	-65.100	-114.050
0	-5.600	-962,95	-415,56	0	0	0
-6.400	0	0,00	0,00	0	0	-6.400
-445.750	-459.588	-374.993,11	-387.832,06	8.000	-151.500	-302.250

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.950	-459.200	-424.754,88	-491.039,59	0	-402.300	-66.650
-62.900	-55.000	-28.008,80	-29.730,69	0	-9.900	-53.000
-1.350	-1.250	-1.350,00	-1.250,00	0	0	-1.350
-79.540	-75.700	-83.287,72	-80.716,01	0	-25.700	-53.840
-89.600	-88.100	-84.727,13	-66.425,51	0	-71.300	-18.300
-90.700	-87.100	-95.356,59	-71.663,52	0	-85.200	-5.500
-67.350	-64.167	-49.018,22	-27.839,49	0	-52.100	-15.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-860.390	-830.517	-766.503,34	-768.664,81	0	-646.500	-213.890

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-562.265	-534.521	-542.762,45	-478.257,79	331.519	-623.100	-270.684
-14.600	-20.400	12.770,20	-24.533,83	35.000	-35.000	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.865	-554.921	-529.992,25	-502.791,62	366.519	-658.100	-285.284

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.300	-23.132,91	-16.213,87	0	0	0
0	-4.409	-34.204,53	-59.103,84	0	0	0
982	-37.450	12.409,87	-16.102,10	54.132	-20.000	-33.150
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
3.711	40.232	44.940,91	41.321,36	6.212	0	-2.501
4.693	-26.927	13,34	-50.098,45	60.344	-20.000	-35.651

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.800	-53.430	-82.079,55	-26.700,61	0	0	-80.800
-76.095	-67.600	-58.246,47	-62.253,79	0	-12.800	-63.295
-39.127	-38.800	-36.096,65	-53.904,65	0	-7.200	-31.927
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.490	-114.100	-87.361,25	-117.788,95	0	-106.000	-11.490
-19.020	-20.350	-37.772,50	-83.473,54	0	-18.300	-720
-12.920	-12.800	0,00	0,00	0	-12.800	-120
-19.649	-17.500	-2.038,00	-28.821,08	0	0	-19.649
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.239	-27.855	-27.205,24	0,00	0	0	-24.239
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.340	-352.435	-330.799,66	-372.942,62	0	-157.100	-232.240

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-33.000,00	-42.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,16	-234,36	0	0	0
0	0	0,48	1.174,00	0	0	0
2.406	6.418	4.813,54	4.813,54	2.406	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-986,42	-3.993,22	0	0	0
2.406	6.418	-29.172,24	-40.240,04	2.406	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0	0,00	-251.127,39	0	0	-500.000
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	-200.000	0	-129.625,10	-33.281,70	0	0	-200.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-176.746,03	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	0	1.599.999,96	1.600.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	129.625,10	284.409,06	0	0	0
I alt	-700.000	0	1.599.999,96	1.423.253,94	0	0	-700.000

## Gravstedkapitaler og renter - indflydelse på indtægter på kirkegården

2015	Bryrup	Vrads	I alt
Indtægter gravstedskapital	121.851	12.418	134.269
Renteindtægter gravstedskapital	83.624	13.267	96.891
<b>I alt</b>	<b>205.475</b>	<b>25.685</b>	<b>231.160</b>

2016	Bryrup	Vrads	I alt
Indtægter gravstedskapital	129.255	17.975	147.230
Renteindtægter gravstedskapital	42.568	17.402	59.970
<b>I alt</b>	<b>171.823</b>	<b>35.377</b>	<b>207.200</b>

2017	Bryrup	Vrads	I alt
Indtægter gravstedskapital	120.241	42.293	162.534
Renteindtægter gravstedskapital	16.422	6.564	22.986
<b>I alt</b>	<b>136.663</b>	<b>48.857</b>	<b>185.520</b>

Difference 2015-2017

45.640