

# ÅRSBUDGET 2020

for Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7993

CVR-nr. 38036262

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Kommentarer – endeligt årsbudget 2020

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

## Særlige indsatsområder:

Der skal laves en ny materialegård i Vinding.

Der skal findes en løsning på gulvet mellem knæfald og alter i Bryrup Kirke & senere for Vinding kirke samt for muligheder for ny altertavle & renovering af prædikestol i Bryrup.

Vi er opmærksomme på flere ting der skal laves ved de 3 kirker/kirkegårde samt i sognehuset i Bryrup jf. årets synsrapporter.

## Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2019 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2018.
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2019 og er opskrevet med 2%. Lønudgifter til vikarer, honorarer til koncerter, foredrag og korbørn er der skåret ned på for at kunne dække udgifterne til de overenskomstmæssige stigninger.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.243.779	3.210.820	3.362.202,00	3.055.288,45
Driftsudgifter i alt	-3.243.779	-3.210.820	-3.284.587,84	-2.909.797,01
2 Kirkebygning og sognegård	-610.413	-561.095	-777.302,16	-562.425,85
2 Indtægter	5.000	5.000	6.000,00	5.500,00
2 Udgifter, løn	-203.703	-192.085	-183.885,05	-178.600,50
2 Udgifter, øvrige drift	-411.710	-374.010	-599.417,11	-389.325,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.236.229	-1.231.601	-1.164.803,41	-1.083.878,57
3 Indtægter	4.500	4.500	7.041,78	8.362,73
3 Udgifter, løn	-950.521	-941.891	-945.571,64	-888.405,24
3 Udgifter, øvrige drift	-290.208	-294.210	-226.273,55	-203.836,06
4 Kirkegård	-854.249	-840.594	-837.944,90	-736.805,17
4 Indtægter	485.459	457.246	402.191,54	479.085,49
4 Udgifter, løn	-936.728	-886.018	-874.528,16	-837.801,49
4 Udgifter, øvrige drift	-402.980	-411.822	-365.608,28	-378.089,17
5 Præstebolig mv.	-49.398	-114.485	-52.972,39	-45.312,57
5 Indtægter	55.668	55.008	55.338,00	61.325,18
5 Udgifter, løn	-16.866	-16.239	-25.615,67	-20.030,82
5 Udgifter, øvrige drift	-88.200	-153.254	-82.694,72	-86.606,93
6 Administration og fællesudgifter	-493.883	-467.938	-441.132,30	-468.299,44
6 Indtægter	0	0	100,00	876,58
6 Udgifter, løn	-246.872	-242.048	-224.050,60	-247.316,06
6 Udgifter, øvrige drift	-247.011	-225.890	-217.181,70	-221.859,96
7 Finansielle poster	393	4.893	-10.432,68	-13.075,41
A Resultat af drift	0	0	77.614,16	145.491,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.563.838,54	-32.717,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-297.965,33	-176.827,53
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	804.553,33	30.962,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-224.258,24
B Resultat af anlæg	0	0	-1.057.250,54	-402.841,07
C Årets resultat	0	0	-979.636,38	-257.350
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.243.779	3.210.820	3.351.202,00	3.045.435,00	3.243.779	0	0
0	0	11.000,00	9.853,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.243.779	3.210.820	3.362.202,00	3.055.288,45	3.243.779	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.582	-307.663	-447.955,87	-285.979,46	0	-125.572	-227.010
-40.000	-40.000	-19.819,09	-84.900,23	0	0	-40.000
-209.331	-205.932	-301.452,68	-183.950,04	5.000	-78.131	-136.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-7.500	-8.074,52	-7.596,12	0	0	-8.500
-610.413	-561.095	-777.302,16	-562.425,85	5.000	-203.703	-411.710

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.820	-690.732	-668.127,10	-639.784,60	0	-619.490	-96.330
-49.047	-61.047	-68.500,85	-41.568,05	0	-10.047	-39.000
-2.000	-2.000	-1.750,00	0,00	0	0	-2.000
-147.118	-143.470	-137.380,37	-125.306,41	0	-53.270	-93.848
-106.373	-113.140	-86.236,03	-81.569,05	0	-86.393	-19.980
-120.381	-118.608	-135.284,32	-131.228,34	4.500	-115.881	-9.000
-95.490	-102.604	-67.524,74	-64.422,12	0	-65.440	-30.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.236.229	-1.231.601	-1.164.803,41	-1.083.878,57	4.500	-950.521	-290.208

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-812.402	-800.908	-819.300,15	-708.746,14	434.459	-878.131	-368.730
-41.847	-39.686	-18.644,75	-28.059,03	51.000	-58.597	-34.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.249	-840.594	-837.944,90	-736.805,17	485.459	-936.728	-402.980

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.302	-3.750	0,00	-11.713,05	55.668	-16.866	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.719	3.802,73	23.156,51	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
-52.700	-115.454	-56.775,12	-56.756,03	0	0	-52.700
-49.398	-114.485	-52.972,39	-45.312,57	55.668	-16.866	-88.200

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.800	-84.100	-62.583,00	-62.957,29	0	0	-83.800
-58.038	-60.538	-84.538,93	-96.507,25	0	-21.308	-36.730
-40.122	-39.916	-27.390,89	-23.147,39	0	-653	-39.469
-11.250	-11.250	0,00	0,00	0	0	-11.250
-184.656	-182.004	-165.136,83	-187.541,67	0	-170.466	-14.190
-30.545	-30.754	-29.293,24	-25.752,24	0	-29.585	-960
-25.270	-24.836	-23.644,74	-20.548,74	0	-24.860	-410
-33.200	-34.540	-27.509,03	-24.128,62	0	0	-33.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.002	0	-21.035,64	-27.716,24	0	0	-27.002
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.883	-467.938	-441.132,30	-468.299,44	0	-246.872	-247.011

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-4.500	0	-4.843,58	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.893	4.893	2.936,38	2.936,38	4.893	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.525,48	-16.011,79	0	0	0
393	4.893	-10.432,68	-13.075,41	4.893	0	-4.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.563.838,54	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-32.717,80	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-297.965,33	-176.827,53	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	-224.258,24	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	804.553,33	30.962,50	0	0	0
I alt	0	0	-1.057.250,54	-402.841,07	0	0	0