

ÅRSBUDGET 2021

for Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7993

CVR-nr. 38036262

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2021

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 findes en løsning på gulvet mellem knæfald og alter i Bryrup Kirke & 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 2020 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2019.
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2020 og faste lønninger er opskrevet med 1,5%. Vikarer samt honorarer til koncerter, foredrag og korundervisning er ikke opskrevet.
- I bilag 5 "Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler" står den forventede samlede omkostning/udbetaling i år 2021 – menighedsrådet forventer at betale hele beløbet af de frie midler i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.353.181	3.243.779	3.252.430,58	3.362.202,00
Driftsudgifter i alt	-3.353.181	-3.243.779	-3.078.911,70	-3.284.587,84
2 Kirkebygning og sognegård	-602.619	-610.413	-602.651,23	-777.302,16
2 Indtægter	10.000	5.000	11.800,00	6.000,00
2 Udgifter, løn	-206.439	-203.703	-196.699,41	-183.885,05
2 Udgifter, øvrige drift	-406.180	-411.710	-417.751,82	-599.417,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.273.483	-1.236.229	-1.184.179,73	-1.164.803,41
3 Indtægter	5.000	4.500	5.822,53	7.041,78
3 Udgifter, løn	-971.413	-950.521	-899.404,54	-945.571,64
3 Udgifter, øvrige drift	-307.070	-290.208	-290.597,72	-226.273,55
4 Kirkegård	-915.765	-854.249	-780.955,25	-837.944,90
4 Indtægter	418.269	485.459	433.580,96	402.191,54
4 Udgifter, løn	-951.174	-936.728	-887.053,15	-874.528,16
4 Udgifter, øvrige drift	-382.860	-402.980	-327.483,06	-365.608,28
5 Præstebolig mv.	-47.405	-49.398	-75.041,36	-52.972,39
5 Indtægter	56.172	55.668	55.920,00	55.338,00
5 Udgifter, løn	-17.350	-16.866	-12.906,87	-25.615,67
5 Udgifter, øvrige drift	-86.227	-88.200	-118.054,49	-82.694,72
6 Administration og fællesudgifter	-508.887	-493.883	-431.214,85	-441.132,30
6 Indtægter	0	0	200,00	100,00
6 Udgifter, løn	-252.555	-246.872	-238.130,22	-224.050,60
6 Udgifter, øvrige drift	-256.332	-247.011	-193.284,63	-217.181,70
7 Finansielle poster	-5.022	393	-4.869,28	-10.432,68
A Resultat af drift	0	0	173.518,88	77.614,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	112.863	0	429.110,06	804.553,33
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-15.000,00	-1.563.838,54
Kirkegård ((83)+(84))	-162.863	0	-635.815,81	-297.965,33
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-50.000	0	-221.705,75	-1.057.250,54
C Årets resultat	-50.000	0	-48.186,87	-979.636
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-50.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	50.000	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	50.000	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.353.181	3.243.779	3.210.820,00	3.351.202,00	3.353.181	0	0
0	0	41.610,58	11.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.353.181	3.243.779	3.252.430,58	3.362.202,00	3.353.181	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.880	-352.582	-316.817,71	-447.955,87	0	-127.060	-224.820
-45.500	-40.000	-93.878,57	-19.819,09	0	0	-45.500
-198.239	-209.331	-186.732,02	-301.452,68	10.000	-79.379	-128.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.500	-5.222,93	-8.074,52	0	0	-7.000
-602.619	-610.413	-602.651,23	-777.302,16	10.000	-206.439	-406.180

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.102	-715.820	-689.015,53	-668.127,10	0	-632.732	-98.370
-65.998	-49.047	-64.182,61	-68.500,85	0	-9.998	-56.000
-3.000	-2.000	-2.568,42	-1.750,00	0	0	-3.000
-152.423	-147.118	-149.885,71	-137.380,37	0	-54.273	-98.150
-103.689	-106.373	-70.957,92	-86.236,03	0	-89.089	-14.600
-126.647	-120.381	-127.207,41	-135.284,32	5.000	-118.547	-13.100
-90.624	-95.490	-80.362,13	-67.524,74	0	-66.774	-23.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.273.483	-1.236.229	-1.184.179,73	-1.164.803,41	5.000	-971.413	-307.070

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-858.474	-812.402	-736.577,97	-819.300,15	380.469	-891.883	-347.060
-57.291	-41.847	-44.377,28	-18.644,75	37.800	-59.291	-35.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.765	-854.249	-780.955,25	-837.944,90	418.269	-951.174	-382.860

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.632	3.302	23.293,57	0,00	56.172	-17.350	-34.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.258,88	3.802,73	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
-52.037	-52.700	-97.076,05	-56.775,12	0	0	-52.037
-47.405	-49.398	-75.041,36	-52.972,39	56.172	-17.350	-86.227

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-98.600	-83.800	-76.446,88	-62.583,00	0	0	-98.600
-55.319	-58.038	-49.876,90	-84.538,93	0	-21.709	-33.610
-45.019	-40.122	-52.082,31	-27.390,89	0	-1.790	-43.229
-11.550	-11.250	-20.812,50	0,00	0	0	-11.550
-188.005	-184.656	-179.774,88	-165.136,83	0	-173.675	-14.330
-30.823	-30.545	-27.301,18	-29.293,24	0	-30.053	-770
-25.898	-25.270	-24.920,20	-23.644,74	0	-25.328	-570
-28.060	-33.200	0,00	-27.509,03	0	0	-28.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.613	-27.002	0,00	-21.035,64	0	0	-25.613
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.887	-493.883	-431.214,85	-441.132,30	0	-252.555	-256.332

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-6.000	-4.500	-5.498,14	-4.843,58	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
978	4.893	4.893,90	2.936,38	978	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.265,04	-8.525,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.022	393	-4.869,28	-10.432,68	978	0	-6.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-15.000,00	-1.563.838,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.863	0	-635.815,81	-297.965,33	0	0	-162.863
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
112.863	0	0,00	0,00	112.863	0	0
0	0	429.110,06	804.553,33	0	0	0
-50.000	0	-221.705,75	-1.057.250,54	112.863	0	-162.863

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	200.772	0	0	0	0	200.772

Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler for:
Bryrup-Vinding-Vrads sognes menighedsråd CVR-nr: 38036262

4 måneder i 2019

Org. Placering	Navn	Ferie med løn i alt	Bryrup-Vinding-Vrads	Them
Sum i alt		67.230,34	65.140,53	2.089,81
Bryrup Kirke(7993)	Palle S Agerschou Rasmussen	13.616,40	13.616,40	0,00
Bryrup Kirke(7993)	Søren Kristian Frydenlund-Vad	58,09	58,09	0,00
Bryrup Kirke(7993)	Anni Inge Krogsgaard	677,43	677,43	0,00
Bryrup Kirke(7993)	Niels Bo Emgren	12.610,72	12.610,72	0,00
Bryrup Kirke(7993)	Mona Britt Nykjær Hansen	12.538,87	10.449,06	2.089,81
Vinding Kirke(7992)	Mette Elmelund Damgaard	13.435,73	13.435,73	0,00
Vrads Kirke(8007)	Hanne Simonsen	14.293,10	14.293,10	0,00

8 måneder i 2020

Org. Placering	Navn	Ferie med løn i alt	Bryrup-Vinding-Vrads	Them
Sum i alt		139.811,19	135.631,57	4.179,62
Bryrup Kirke(7993)	Palle S Agerschou Rasmussen	27.232,80	27.232,80	0,00
Bryrup Kirke(7993)	Søren Kristian Frydenlund-Vad	1.700,44	1.700,44	0,00
Bryrup Kirke(7993)	Anni Inge Krogsgaard	1.354,86	1.354,86	0,00
Bryrup Kirke(7993)	Niels Bo Emgren	25.221,44	25.221,44	0,00
Bryrup Kirke(7993)	Mona Britt Nykjær Hansen	25.077,74	20.898,12	4.179,62
Vinding Kirke(7992)	Mette Elmelund Damgaard	26.871,46	26.871,46	0,00
Vinding Kirke(7992)	Poul Erik Andersne	1.966,25	1.966,25	0,00
Vrads Kirke(8007)	Hanne Simonsen	28.586,20	28.586,20	0,00
Vrads Kirke(8007)	Annemette Juul Pedersen	1.800,00	1.800,00	0,00

I alt 12 måneder

Ferie med løn i alt	Bryrup-Vinding-Vrads	Them
207.041,53	200.772,10	6.269,44