

ÅRSBUDGET 2022

for Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7993

CVR-nr. 38036262

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2022

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
- At vi år for år vil være mere bæredygtige kirker/kirkegårde

Særlige indsatsområder:

Vi arbejder på løsninger på gulvene 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.

Der er nedsat et ”grønt udvalg” som skal se på kirkernes & kirkegårdenes bæredygtighed i fremtiden.

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2021 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2019 & 2020.
- De forventede indtægter på kirkegården/begravelser stiger med 84.500 kr. i forhold til budget 2021 heraf er 110.500 kr. mere vedr. hjemfald gravstedskapital fratrukket 17.600 kr. færre udgifter vedr. begravelser og 8.000 færre udgifter vedr. salg planter/nyanlæg/omlægning.
- I bilag 5 ”Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler” står der ikke noget, da det fulde beløb er indbetalt i 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.377.501	3.353.181	3.294.560,43	3.252.430,58
Driftsudgifter i alt	-3.377.501	-3.353.181	-3.339.513,58	-3.078.911,70
2 Kirkebygning og sognegård	-633.498	-602.619	-607.989,18	-602.651,23
2 Indtægter	4.000	10.000	1.800,00	11.800,00
2 Udgifter, løn	-210.285	-206.439	-202.490,38	-196.699,41
2 Udgifter, øvrige drift	-427.213	-406.180	-407.298,80	-417.751,82
3 Kirkelige aktiviteter	-1.279.336	-1.273.483	-1.182.772,57	-1.184.179,73
3 Indtægter	3.000	5.000	3.849,43	5.822,53
3 Udgifter, løn	-952.114	-971.413	-952.636,65	-899.404,54
3 Udgifter, øvrige drift	-330.222	-307.070	-233.985,35	-290.597,72
4 Kirkegård	-836.313	-915.765	-920.352,08	-780.955,25
4 Indtægter	502.768	418.269	439.538,41	433.580,96
4 Udgifter, løn	-964.671	-951.174	-949.867,59	-887.053,15
4 Udgifter, øvrige drift	-374.410	-382.860	-410.022,90	-327.483,06
5 Præstebolig mv.	-55.035	-47.405	-87.052,25	-75.041,36
5 Indtægter	56.736	56.172	56.454,00	55.920,00
5 Udgifter, løn	-17.521	-17.350	-15.781,07	-12.906,87
5 Udgifter, øvrige drift	-94.250	-86.227	-127.725,18	-118.054,49
6 Administration og fællesudgifter	-564.297	-508.887	-527.040,42	-431.214,85
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00
6 Udgifter, løn	-296.832	-252.555	-264.043,95	-238.130,22
6 Udgifter, øvrige drift	-267.465	-256.332	-262.996,47	-193.284,63
7 Finansielle poster	-9.022	-5.022	-14.307,08	-4.869,28
A Resultat af drift	0	0	-44.953,15	173.518,88
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	-7.500,00	-15.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-162.863	-340.695,47	-635.815,81
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	30.000	112.863	219.621,00	429.110,06
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-50.000	-128.574,47	-221.705,75
C Årets resultat	0	-50.000	-173.527,62	-48.187
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-50.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	50.000		
+ 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	50.000		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.377.501	3.353.181	3.243.779,00	3.210.820,00	3.377.501	0	0
0	0	50.781,43	41.610,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.377.501	3.353.181	3.294.560,43	3.252.430,58	3.377.501	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.934	-351.880	-331.782,09	-316.817,71	0	-129.041	-229.893
-49.500	-45.500	-39.838,76	-93.878,57	0	0	-49.500
-221.264	-198.239	-232.949,94	-186.732,02	4.000	-81.244	-144.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-7.000	-3.418,39	-5.222,93	0	0	-3.800
-633.498	-602.619	-607.989,18	-602.651,23	4.000	-210.285	-427.213

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.593	-731.102	-692.949,09	-689.015,53	0	-660.798	-122.795
-144.918	-65.998	-44.228,82	-64.182,61	0	-82.918	-62.000
-3.000	-3.000	-1.900,00	-2.568,42	0	0	-3.000
-162.000	-152.423	-150.768,88	-149.885,71	0	-56.773	-105.227
-34.482	-103.689	-75.862,78	-70.957,92	0	-28.482	-6.000
-87.395	-126.647	-145.226,76	-127.207,41	3.000	-82.495	-7.900
-63.948	-90.624	-71.836,24	-80.362,13	0	-40.648	-23.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.279.336	-1.273.483	-1.182.772,57	-1.184.179,73	3.000	-952.114	-330.222

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-760.378	-858.474	-876.289,45	-736.577,97	482.663	-904.431	-338.610
-75.935	-57.291	-44.062,63	-44.377,28	20.105	-60.240	-35.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.313	-915.765	-920.352,08	-780.955,25	502.768	-964.671	-374.410

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.910	4.632	-1.022,99	23.293,57	56.736	-17.521	-49.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.258,88	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
-45.125	-52.037	-86.029,26	-97.076,05	0	0	-45.125
-55.035	-47.405	-87.052,25	-75.041,36	56.736	-17.521	-94.250

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.096	-98.600	-104.660,05	-76.446,88	0	-32.396	-107.700
-57.319	-55.319	-53.618,86	-49.876,90	0	-22.709	-34.610
-48.362	-45.019	-55.030,25	-52.082,31	0	-2.342	-46.020
-11.550	-11.550	-20.482,67	-20.812,50	0	0	-11.550
-195.502	-188.005	-192.239,85	-179.774,88	0	-181.672	-13.830
-31.689	-30.823	-27.133,10	-27.301,18	0	-31.219	-470
-26.814	-25.898	-26.195,60	-24.920,20	0	-26.494	-320
-27.500	-28.060	-20.678,24	0,00	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.465	-25.613	-27.001,80	0,00	0	0	-25.465
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.297	-508.887	-527.040,42	-431.214,85	0	-296.832	-267.465

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-10.000	-6.000	-10.202,76	-5.498,14	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
978	978	4.893,90	4.893,90	978	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.998,22	-4.265,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.022	-5.022	-14.307,08	-4.869,28	978	0	-10.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-7.500,00	-15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-162.863	-340.695,47	-635.815,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
30.000	112.863	0,00	0,00	30.000	0	0
0	0	219.621,00	429.110,06	0	0	0
0	-50.000	-128.574,47	-221.705,75	30.000	0	-30.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0