

ÅRSBUDGET 2020

for Ry Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9104

CVR-nr. 37908312

Budget 2020 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

Menighedsrådet vil arbejde for at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst i sognet. Med et ønske om at engagere og inddrage menigheden i kirkelivet, skal der bl. a. bruges ressourcer på :

- At øge interessen for menighedsrådsarbejdet i sognet, med særlig fokus på rekruttering af nye medlemmer ved valget i november 2020.

- At skabe opmærksomhed omkring gudstjenestens udtryk og appel til menighed og nutidige behov. Styrke gudstjenesteudvalgets arbejde, anbefalinger og tiltag.

- At fremme og udbrede kendskab og glæde ved salmesang.

Der arbejdes med Børnekor, Sangnetværk, Babysalmesang, Morgensang, Fyraftenssang, Caféeftermiddage mv.

Etablering af nyt orgel. Udvikling af aktiviteter hvor orglet bruges aktivt i forhold til sognets beboere.

- At give undervisning og oplysning. Herunder at styrke minikonfirmandundervisningen, undervisning for konfirmandforældre og inddrage nye former for kommunikationsredskaber og platforme.

- At skabe netværk og inddragelse af menigheden. Her iblandt at fortsætte det frugtbare arbejde med en ansat person til at koordinere og stimulere frivilliges indsats i kirkens arbejde.

- At fortsætte indsatsen med at bevare en smuk og velholdt og moderne og tidssvarende kirkegård, bl.a. i form af rettidige rationaliseringer, nye æstetiske og kunstneriske udtryk og styrkelse af arbejdsglæde og kompetenceudvikling for medarbejderne.

- At gøre kirken i Ry til en attraktiv arbejdsplads for ansatte og menighedsrådet. Herunder styrke personaleudvalgets arbejde og anbefalinger. Etablere fælles studiedage, mødeaktivitet og sociale arrangementer og øget kursusaktivitet og kompetenceudvikling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.776.589	3.714.730	3.996.069,20	3.574.291,00
Driftsudgifter i alt	-3.776.589	-3.714.730	-3.968.012,63	-3.615.816,28
2 Kirkebygning og sognegård	-761.810	-817.892	-945.759,02	-941.519,05
2 Indtægter	96.000	35.000	90.335,20	37.837,20
2 Udgifter, løn	-408.810	-361.892	-370.609,29	-346.927,57
2 Udgifter, øvrige drift	-449.000	-491.000	-665.484,93	-632.428,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.331.120	-1.246.030	-1.269.682,98	-1.219.135,58
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.002.920	-933.030	-1.127.042,74	-995.056,18
3 Udgifter, øvrige drift	-328.200	-313.000	-142.640,24	-224.079,40
4 Kirkegård	-915.980	-927.952	-1.075.726,46	-752.487,75
4 Indtægter	1.162.000	1.124.000	584.828,19	495.737,76
4 Udgifter, løn	-1.611.980	-1.560.822	-928.794,37	-839.593,38
4 Udgifter, øvrige drift	-466.000	-491.130	-731.760,28	-408.632,13
5 Præstebolig mv.	-19.000	-34.000	28.212,44	8.941,80
5 Indtægter	104.000	102.000	108.644,74	87.712,45
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	0,00	-7.083,18
5 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-128.000	-80.432,30	-71.687,47
6 Administration og fællesudgifter	-749.979	-682.856	-703.045,60	-711.153,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-309.990	-299.856	-276.302,89	-269.975,67
6 Udgifter, øvrige drift	-439.989	-383.000	-426.742,71	-441.178,06
7 Finansielle poster	1.300	-6.000	-2.011,01	-461,97
A Resultat af drift	0	0	28.056,57	-41.525,28
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))	-1.100.000	0	0,00	-594.455,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-227.815	-229.628,89	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.100.000	2.227.815	1.233.125,00	1.643.000,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	0	2.000.000	1.003.496,11	1.048.544,50
C Årets resultat	0	2.000.000	1.031.552,68	1.007.019
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.000.000		
+ 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	2.000.000		
+ 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	-2.000.000		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.776.589	3.714.730	3.634.591,00	3.574.291,00	3.776.589	0	0
0	0	361.478,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.776.589	3.714.730	3.996.069,20	3.574.291,00	3.776.589	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.500,00	-1.500,00	0	0	0
-302.230	-289.692	-332.567,80	-332.111,13	0	-147.230	-155.000
-96.000	-155.000	-132.623,59	-232.584,19	0	0	-96.000
-316.480	-329.700	-428.076,01	-327.885,96	96.000	-214.480	-198.000
-47.100	-43.500	-47.991,62	-47.437,77	0	-47.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.810	-817.892	-945.759,02	-941.519,05	96.000	-408.810	-449.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.960	-712.410	-699.355,52	-548.079,50	0	-689.960	-97.000
-198.390	-194.890	-243.330,51	-270.572,53	0	-106.390	-92.000
-105.780	-100.780	-122.389,83	-145.961,99	0	-53.780	-52.000
-50.930	-47.550	-38.393,39	-95.181,56	0	-50.930	0
-110.040	-116.080	-103.277,62	-105.436,45	0	-95.040	-15.000
-33.820	-38.320	-20.788,80	-36.708,75	0	-6.820	-27.000
-44.000	-36.000	-40.947,31	-15.994,80	0	0	-44.000
-1.200	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.331.120	-1.246.030	-1.269.682,98	-1.219.135,58	0	-1.002.920	-328.200

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-782.060	-801.900	-1.075.047,98	-683.718,28	532.000	-913.060	-401.000
-194.940	-181.752	-119.932,17	-162.430,48	0	-129.940	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.020	55.700	119.253,69	93.661,01	630.000	-568.980	0
-915.980	-927.952	-1.075.726,46	-752.487,75	1.162.000	-1.611.980	-466.000

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
-19.000	-34.000	28.212,44	8.941,80	104.000	-8.000	-115.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-34.000	28.212,44	8.941,80	104.000	-8.000	-115.000

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
-202.252	-223.000	-181.100,59	-219.524,70	0	0	-202.252
-119.000	-118.000	-122.396,38	-104.235,48	0	-39.000	-80.000
-97.170	-95.050	-85.387,68	-84.344,10	0	-67.170	-30.000
-15.200	-15.000	-10.969,10	-11.890,00	0	-15.200	0
-110.000	-108.000	-100.189,35	-98.445,00	0	-110.000	0
-15.700	-14.500	-15.997,16	-14.614,91	0	-15.700	0
-28.260	-26.100	-28.795,12	-26.306,62	0	-28.260	0
-84.660	-83.206	-106.764,22	-84.284,80	0	-34.660	-50.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-67.737	0	-51.446,00	-67.508,12	0	0	-67.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.979	-682.856	-703.045,60	-711.153,73	0	-309.990	-439.989

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
0	0	0,00	-1,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	0	775,06	0,00	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-2.786,07	-460,29	0	0	0
1.300	-6.000	-2.011,01	-461,97	1.300	0	0

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
-100.000	0	0,00	-594.455,50	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-227.815	-229.628,89	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	2.227.815	1.233.125,00	1.643.000,00	1.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000.000	1.003.496,11	1.048.544,50	1.100.000	0	-1.100.000