

ÅRSBUDGET 2023

for Ry Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9104

CVR-nr. 37908312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 menighedsarbejdet i sognet.
- 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, Cafeeftermiddage mv.
- 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, velholdt, 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, sociale arrangementer og øget kursusvirksomhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.029.997	3.884.737	3.820.752,00	3.922.697,67
Driftsudgifter i alt	-4.029.997	-3.884.737	-3.850.021,71	-3.631.927,66
2 Kirkebygning og sognegård	-679.870	-700.240	-892.868,80	-781.336,74
2 Indtægter	70.000	55.000	18.900,50	33.137,26
2 Udgifter, løn	-434.870	-451.240	-463.930,57	-431.693,46
2 Udgifter, øvrige drift	-315.000	-304.000	-447.838,73	-382.780,54
3 Kirkelige aktiviteter	-1.505.560	-1.460.580	-1.318.885,70	-1.350.077,46
3 Indtægter	0	0	5.225,80	7.897,07
3 Udgifter, løn	-1.160.060	-1.133.080	-1.129.576,34	-1.150.248,60
3 Udgifter, øvrige drift	-345.500	-327.500	-194.535,16	-207.725,93
4 Kirkegård	-1.014.487	-920.000	-830.096,20	-826.541,87
4 Indtægter	698.000	1.268.480	568.651,03	606.842,10
4 Udgifter, løn	-1.293.990	-1.725.480	-1.008.980,46	-1.057.969,98
4 Udgifter, øvrige drift	-418.497	-463.000	-389.766,77	-375.413,99
5 Præstebolig mv.	-6.000	-13.300	6.508,36	-40.354,66
5 Indtægter	97.000	108.000	71.038,00	107.269,50
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.356,38	-7.356,38
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-113.300	-57.173,26	-140.267,78
6 Administration og fællesudgifter	-823.080	-780.617	-803.326,80	-633.616,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-365.080	-342.400	-329.391,06	-297.031,49
6 Udgifter, øvrige drift	-458.000	-438.217	-473.935,74	-336.585,44
7 Finansielle poster	-1.000	-10.000	-11.352,57	0,00
A Resultat af drift	0	0	-29.269,71	290.770,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.324.603,22	-2.027.327,73
Kirkegård ((83)+(84))	-6.000.000	0	0,00	-254.597,28
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	6.200.000	300.000	0,00	1.100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-300.000	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	0	-3.324.603,22	-1.181.925,01
C Årets resultat	0	0	-3.353.872,93	-891.155
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.029.997	3.884.737	3.820.752,00	3.776.584,00	4.029.997	0	0
0	0	0,00	146.113,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.029.997	3.884.737	3.820.752,00	3.922.697,67	4.029.997	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	0
-248.190	-233.880	-273.344,20	-224.996,50	0	-146.190	-102.000
-40.000	-40.000	-178.235,02	-20.334,57	0	0	-40.000
-339.460	-345.320	-343.386,28	-484.414,82	70.000	-236.460	-173.000
-52.220	-79.040	-97.903,30	-49.790,85	0	-52.220	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.870	-700.240	-892.868,80	-781.336,74	70.000	-434.870	-315.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.440	-821.860	-792.577,59	-821.699,46	0	-870.440	-68.000
-138.480	-192.840	-206.432,62	-234.711,60	0	-48.480	-90.000
-106.130	-115.960	-101.723,79	-85.094,61	0	-51.130	-55.000
-119.350	-119.940	-83.746,68	-59.832,65	0	-88.350	-31.000
-109.180	-106.460	-102.454,24	-104.229,00	0	-94.180	-15.000
-44.480	-54.020	-17.649,28	-17.997,62	0	-7.480	-37.000
-48.000	-48.000	-12.801,50	-25.012,52	0	0	-48.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.505.560	-1.460.580	-1.318.885,70	-1.350.077,46	0	-1.160.060	-345.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-778.237	-734.350	-769.394,86	-733.390,90	523.000	-947.740	-353.497
-250.860	-225.650	-123.502,31	-169.851,58	0	-185.860	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.610	40.000	62.800,97	76.700,61	175.000	-160.390	0
-1.014.487	-920.000	-830.096,20	-826.541,87	698.000	-1.293.990	-418.497

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-13.300	6.508,36	-40.354,66	97.000	-8.000	-95.000
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
-6.000	-13.300	6.508,36	-40.354,66	97.000	-8.000	-95.000

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-195.000	-182.000	-225.143,02	-160.406,37	0	0	-195.000
-129.000	-126.000	-109.918,52	-77.669,64	0	-38.000	-91.000
-99.750	-95.490	-133.690,84	-87.970,55	0	-49.750	-50.000
-16.000	-15.500	-10.200,00	-10.200,00	0	-16.000	0
-148.000	-125.000	-111.855,70	-110.847,70	0	-148.000	0
-29.840	-20.800	-20.660,98	-16.597,05	0	-29.840	0
-55.950	-37.440	-50.521,32	-29.874,56	0	-55.950	0
-87.540	-108.170	-74.535,24	-63.483,31	0	-27.540	-60.000
0	0	0,00	-7.220,75	0	0	0
-62.000	-70.217	-66.801,18	-69.347,00	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-823.080	-780.617	-803.326,80	-633.616,93	0	-365.080	-458.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-11.352,57	0,00	0	0	0
0	-10.000	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
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-10.000	-11.352,57	0,00	0	0	-1.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.324.603,22	-1.920.077,73	0	0	0
0	0	0,00	-107.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000.000	0	0,00	-254.597,28	0	0	-6.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
6.200.000	300.000	0,00	1.100.000,00	6.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.324.603,22	-1.181.925,01	6.200.000	0	-6.200.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79							0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet