

ÅRSBUDGET 2024

for Ry Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9104

CVR-nr. 37908312

Budget 2024 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 fremme og udbrede kendskab og glæde ved salmesang. Der arbejdes med Børnekor, Sangnetværk, Babysalmesang, Morgensang, Fyraftenssang, Cafeeftermiddage.
- 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 kursuvirksomhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansættelse af Kirke- & kulturmedarbejder

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.441.679	0	0	4.441.679
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.441.679	0	0	4.441.679
2 Kirkebygning og sognegård	-717.829	0	0	-717.829
Udgifter, løn	459.829	0	0	459.829
Udgifter, Øvrige	348.000	0	0	348.000
Indtægter	90.000	0	0	90.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.831.863	0	0	-1.831.863
Udgifter, løn	1.460.463	0	0	1.460.463
Udgifter, Øvrige	371.400	0	0	371.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.113.393	0	0	-1.113.393
Udgifter, løn	1.449.414	0	0	1.449.414
Udgifter, Øvrige	405.979	0	0	405.979
Indtægter	742.000	0	0	742.000
5 Præstebolig mv.	-31.500	0	0	-31.500
Udgifter, løn	8.500	0	0	8.500
Udgifter, Øvrige	127.000	0	0	127.000
Indtægter	104.000	0	0	104.000
6 Administration og fællesudgifter	-947.094	0	0	-947.094
Udgifter, løn	409.094	0	0	409.094
Udgifter, Øvrige	538.000	0	0	538.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-200.000	0	0	-200.000
Total udgifter, løn	3.787.300	0	0	3.787.300
Total udgifter, øvrige	1.790.379	0	0	1.790.379
Total indtægter	5.377.679	0	0	5.377.679

Forbrug af frie midler	200.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	200.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.441.679	4.029.997	3.884.736,00	3.820.752,00	4.441.679	0	0
0	0	100.000,00	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
4.441.679	4.029.997	3.984.736,00	3.820.752,00	4.441.679	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	0	-2.375,00	0,00	0	0	-3.000
-262.161	-248.190	-254.342,52	-273.344,20	0	-145.161	-117.000
-60.000	-40.000	-53.227,25	-178.235,02	0	0	-60.000
-339.426	-339.460	-318.745,50	-343.386,28	90.000	-261.426	-168.000
-53.242	-52.220	-65.746,43	-97.903,30	0	-53.242	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.829	-679.870	-694.436,70	-892.868,80	90.000	-459.829	-348.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-993.522	-938.440	-887.685,66	-792.577,59	0	-873.522	-120.000
-319.604	-138.480	-279.300,83	-206.432,62	0	-224.604	-95.000
-143.811	-106.130	-128.097,68	-101.723,79	0	-98.811	-45.000
-161.056	-119.350	-122.436,29	-83.746,68	0	-161.056	0
-109.860	-109.180	-111.973,79	-102.454,24	0	-94.860	-15.000
-58.610	-44.480	-73.966,33	-17.649,28	0	-7.610	-51.000
-43.900	-48.000	-17.702,00	-12.801,50	0	0	-43.900
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.831.863	-1.505.560	-1.622.662,58	-1.318.885,70	0	-1.460.463	-371.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-838.866	-778.237	-566.032,46	-769.394,86	522.000	-1.024.887	-335.979
-304.377	-250.860	-185.122,37	-123.502,31	0	-234.377	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.850	14.610	28.154,11	62.800,97	220.000	-190.150	0
-1.113.393	-1.014.487	-723.000,72	-830.096,20	742.000	-1.449.414	-405.979

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-6.000	-168.842,76	6.508,36	104.000	-8.500	-127.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-6.000	-168.842,76	6.508,36	104.000	-8.500	-127.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-247.000	-195.000	-212.934,91	-225.143,02	0	0	-247.000
-123.000	-129.000	-137.419,15	-109.918,52	0	-39.000	-84.000
-107.955	-99.750	-115.801,64	-133.690,84	0	-50.955	-57.000
-17.000	-16.000	-10.500,00	-10.200,00	0	-17.000	0
-153.000	-148.000	-126.772,17	-111.855,70	0	-153.000	0
-26.621	-29.840	-23.191,63	-20.660,98	0	-26.621	0
-45.636	-55.950	-46.387,21	-50.521,32	0	-45.636	0
-146.882	-87.540	-102.328,50	-74.535,24	0	-76.882	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-62.000	-74.362,01	-66.801,18	0	0	-80.000
-947.094	-823.080	-849.697,22	-803.326,80	0	-409.094	-538.000

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-4.990,68	-11.352,57	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	-1.000	489,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-4.501,43	-11.352,57	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift