

ÅRSBUDGET 2025

for Ry Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9104

CVR-nr. 37908312

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets vision:

"Kristendom gennem store og små fællesskaber"

Menighedsrådets målsætninger:

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

- At øge interessen for menighedsarbejdet og søge frivillige inddraget i de kirkelige aktiviteter i sognet.

- At fremme og udbrede kendskab og glæde ved salmesang. Der vil fortsat arbejdes med Børnekor, Sangnetværk, Babysalmesang, Morgen- og Fyraftenssang og Cafeeftermiddage.

- At fortsætte indsatsen med at bevare en smuk, velholdt, moderne og tidssvarende kirkegård, bl.a. ved 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 etablere fælles studiedage, mødeaktivitet, sociale arrangementer og øget kursusvirksomhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af den forventede nyansatte Kirke - & kulturmedarbejder

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.819.346	0	206.250	5.025.596
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.819.346	0	206.250	5.025.596
2 Kirkebygning og sognegård	-700.396	0	-206.250	-906.646
Udgifter, løn	455.396	0		455.396
Udgifter, Øvrige	345.000	0	206.250	551.250
Indtægter	100.000	0	0	100.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.858.332	0	0	-1.858.332
Udgifter, løn	1.516.832	0		1.516.832
Udgifter, Øvrige	341.500	0	0	341.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.152.503	0	0	-1.152.503
Udgifter, løn	1.533.857	0		1.533.857
Udgifter, Øvrige	275.646	0	0	275.646
Indtægter	657.000	0	0	657.000
5 Præstebolig mv.	-22.500	0	0	-22.500
Udgifter, løn	8.500	0		8.500
Udgifter, Øvrige	123.000	0	0	123.000
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-985.615	0	0	-985.615
Udgifter, løn	425.615	0		425.615
Udgifter, Øvrige	560.000	0	0	560.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	100.000	0	0	100.000
Total udgifter, løn	3.940.200	0		3.940.200
Total udgifter, øvrige	1.645.146	0	206.250	1.851.396
Total indtægter	5.685.346	0	206.250	5.891.596

Forbrug af frie midler	-100.000	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	-100.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.819.346	4.441.679	4.029.996,93	3.884.736,00	4.819.346	0	0
0	0	200.000,00	100.000,00	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
4.819.346	4.441.679	4.229.996,93	3.984.736,00	4.819.346	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-3.000	-3.313,13	-2.375,00	0	0	-3.000
-258.420	-262.161	-296.966,71	-254.342,52	0	-150.420	-108.000
-40.000	-60.000	-32.028,98	-53.227,25	0	0	-40.000
-344.236	-339.426	-365.306,48	-318.745,50	100.000	-250.236	-194.000
-54.740	-53.242	-35.934,73	-65.746,43	0	-54.740	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.396	-717.829	-733.550,03	-694.436,70	100.000	-455.396	-345.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.002.312	-993.522	-941.583,56	-887.685,66	0	-882.312	-120.000
-390.280	-319.604	-212.691,61	-279.300,83	0	-290.280	-100.000
-128.916	-143.811	-89.677,94	-128.097,68	0	-98.916	-30.000
-140.190	-161.056	-71.365,04	-122.436,29	0	-140.190	0
-112.070	-109.860	-110.137,87	-111.973,79	0	-97.070	-15.000
-53.064	-58.610	-53.087,13	-73.966,33	0	-8.064	-45.000
-30.000	-43.900	-8.619,00	-17.702,00	0	0	-30.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.858.332	-1.831.863	-1.488.662,15	-1.622.662,58	0	-1.516.832	-341.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-807.593	-838.866	-783.698,26	-566.032,46	551.000	-1.082.947	-275.646
-179.410	-304.377	-150.230,62	-185.122,37	76.000	-255.410	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.500	29.850	28.656,70	28.154,11	30.000	-195.500	0
-1.152.503	-1.113.393	-905.272,18	-723.000,72	657.000	-1.533.857	-275.646

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
206.250	206.250		0
-206.250	0		-206.250
0	206.250		-206.250