

# ÅRSBUDGET 2018

for Ry Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9104

CVR-nr. 37908312

Budget 2018 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 skabe opmærksomhed omkring gudstjenestens udtryk og appel til menighed og nutidige behov. Styrke gudstjenesteudvalgets arbejde, anbefalinger og tiltag.
- At fremme og udbrede kendskab og glæden ved salmesang. Der arbejdes med Børnekor, Sangnetværk, Babysalmesang, Morgensang, Fyraftenssang, Caféeftermiddage mv. Etablering af nyt orgel.
- At give undervisning og oplysning. Herunder at styrke minikonfirmandundervisningen, undervisning for konfirmandforældre og at 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.634.589	3.574.291	3.449.054,00	3.383.797,00			
Driftsudgifter i alt	-3.634.589	-3.574.291	-3.452.692,36	-3.285.799,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-745.500	-663.300	-921.467,28	-609.971,21			
2 Indtægter	45.000	42.000	56.508,00	44.114,80			
2 Udgifter, løn	-360.500	-390.300	-361.813,61	-315.509,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.000	-315.000	-616.161,67	-338.576,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.200.100	-1.241.800	-1.088.451,52	-1.391.410,08			
3 Indtægter	0	0	1.200,00	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-923.100	-918.600	-927.727,13	-1.198.643,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-277.000	-323.200	-161.924,39	-194.266,67			
4 Kirkegård	-892.989	-894.391	-752.026,18	-595.050,39			
4 Indtægter	1.099.800	1.057.509	470.807,47	708.592,97			
4 Udgifter, løn	-1.451.200	-1.438.900	-859.016,90	-677.754,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-541.589	-513.000	-363.816,75	-625.889,21			
5 Præstebolig mv.	-9.000	0	4.733,67	-44.083,50			
5 Indtægter	100.000	99.000	93.812,72	96.243,44			
5 Udgifter, løn	0	0	-14.548,96	-7.274,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-99.000	-74.530,09	-133.052,46			
6 Administration og fællesudgifter	-787.000	-754.800	-684.437,25	-662.899,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-278.300	-267.200	-256.596,42	-237.222,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-508.700	-487.600	-427.840,83	-425.677,00			
7 Finansielle poster	0	-20.000	-11.043,80	17.615,14			
A Resultat af drift	0	0	-3.638,36	97.997,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.233.125	1.643.000	782.000,00	420.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-643.000	-703.171,32	-364.861,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-233.125	0	-82.362,50	-201.188,03	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-67.237,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	1.000.000	-3.533,82	-20.682,88	0	0	0
C Årets resultat	1.000.000	1.000.000	-7.172,18	77.314	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	1.000.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.000.000	1.000.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.000.000	-1.000.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.634.589	3.574.291	3.449.054,00	3.383.797,00	3.634.589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.634.589	3.574.291	3.449.054,00	3.383.797,00	3.634.589	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.000	-3.250,00	-7.111,00	0	0	0
-319.600	-285.900	-392.022,97	-256.680,71	0	-130.600	-189.000
-68.000	-40.000	-62.205,65	-27.409,54	0	0	-68.000
-315.600	-273.200	-415.538,02	-282.326,68	45.000	-187.600	-173.000
-42.300	-60.200	-48.450,64	-36.443,28	0	-42.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.500	-663.300	-921.467,28	-609.971,21	45.000	-360.500	-430.000

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.500	-533.700	-573.187,16	-688.472,79	0	-538.500	-62.000
-249.100	-264.600	-210.168,67	-235.402,33	0	-164.100	-85.000
-132.700	-171.700	-123.108,84	-121.925,49	0	-82.700	-50.000
-46.500	-82.100	-71.926,48	-71.409,84	0	-46.500	0
-99.900	-110.400	-71.289,91	-190.873,21	0	-84.900	-15.000
-44.400	-39.100	-19.082,26	-38.564,96	0	-6.400	-38.000
-26.000	-39.000	-18.488,20	-43.561,46	0	0	-26.000
-1.000	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.200.100	-1.241.800	-1.088.451,52	-1.391.410,08	0	-923.100	-277.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-790.489	-823.700	-732.306,64	-546.899,53	531.000	-816.900	-504.589
-142.600	-111.600	-100.167,72	-94.676,83	0	-105.600	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.100	40.909	80.448,18	46.525,97	568.800	-528.700	0
-892.989	-894.391	-752.026,18	-595.050,39	1.099.800	-1.451.200	-541.589

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	4.733,67	-44.083,50	100.000	0	-109.000
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
-9.000	0	4.733,67	-44.083,50	100.000	0	-109.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-237.000	-189.600	-194.685,80	-181.483,80	0	0	-237.000
-125.000	-124.000	-93.971,46	-89.187,67	0	-35.000	-90.000
-85.000	-101.600	-83.721,73	-93.739,78	0	-61.000	-24.000
-15.400	-16.000	-16.001,89	-25.300,00	0	-15.400	0
-100.000	-98.000	-90.000,00	-70.822,10	0	-100.000	0
-14.100	-21.100	-19.120,26	-56.066,76	0	-14.100	0
-25.400	-27.100	-32.390,32	0,00	0	-25.400	0
-105.100	-97.400	-75.145,56	-75.001,14	0	-27.400	-77.700
0	0	-3.217,31	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-76.182,92	-71.298,56	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.000	-754.800	-684.437,25	-662.899,81	0	-278.300	-508.700

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-53,18	0	0	0
0	0	0,00	699,30	0	0	0
0	0	2.066,86	3.100,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-13.110,66	13.868,72	0	0	0
0	-20.000	-11.043,80	17.615,14	0	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-364.861,24	0	0	0
0	-643.000	-703.171,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.125	0	-82.362,50	-201.188,03	0	0	-233.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-67.237,50	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
1.233.125	1.643.000	782.000,00	420.000,00	1.233.125	0	0
0	0	0,00	192.603,89	0	0	0
1.000.000	1.000.000	-3.533,82	-20.682,88	1.233.125	0	-233.125