

ÅRSBUDGET 2019

for Gammel Rye Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 7988

CVR-nr. 38956612

Budget 2019 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 fortsat virke for et levende og aktivt sogn

Understøtte samarbejdet med "Udsyn" og andre lokale foreninger

Arbejde for synlighed og stærkere visuel kommunikation

Arbejde for et levende og aktivt musikliv og styrkelse af salmesang

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.691.776	1.657.994	1.736.714,04	1.692.574,00			
Driftsudgifter i alt	-1.691.776	-1.657.994	-1.747.114,61	-1.563.163,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-358.156	-330.453	-468.512,48	-299.672,39			
2 Indtægter	49.500	48.500	49.873,19	48.580,77			
2 Udgifter, løn	-160.910	-165.900	-167.252,09	-146.040,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.746	-213.053	-351.133,58	-202.212,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-749.850	-720.350	-684.025,85	-610.849,59			
3 Indtægter	0	0	224,86	2.350,00			
3 Udgifter, løn	-606.000	-574.200	-567.925,28	-524.354,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.850	-146.150	-116.325,43	-88.844,72			
4 Kirkegård	-342.780	-352.800	-286.625,65	-379.823,68			
4 Indtægter	256.000	247.000	300.963,68	277.456,90			
4 Udgifter, løn	-414.100	-397.000	-405.429,11	-478.499,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.680	-202.800	-182.160,22	-178.781,40			
5 Præstebolig mv.	-39.550	-42.600	-81.797,94	-53.565,06			
5 Indtægter	98.000	99.000	97.714,15	97.985,01			
5 Udgifter, løn	-31.200	-33.300	-33.989,61	-41.333,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.350	-108.300	-145.522,48	-110.216,78			
6 Administration og fællesudgifter	-202.640	-212.491	-223.314,16	-222.269,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.790	-99.700	-92.449,60	-80.900,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.850	-112.791	-130.864,56	-141.369,11			
7 Finansielle poster	1.200	700	-2.838,53	3.017,13			
A Resultat af drift	0	0	-10.400,57	129.410,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	3.703.687	370.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.703.687	-37.853,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-295.105,60	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-41.451,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-4.409,85	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-14.810,42	129.411	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.691.776	1.657.994	1.670.564,04	1.632.574,00	1.691.776	0	0
0	0	66.150,00	60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.691.776	1.657.994	1.736.714,04	1.692.574,00	1.691.776	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.996	-118.103	-151.509,02	-132.301,50	49.500	-62.500	-96.996
-50.000	-30.000	-62.989,07	-25.713,61	0	0	-50.000
-158.350	-144.850	-219.723,89	-107.156,54	0	-69.600	-88.750
-28.810	-27.500	-28.853,00	-29.344,49	0	-28.810	0
-11.000	-10.000	-5.437,50	-5.156,25	0	0	-11.000
-358.156	-330.453	-468.512,48	-299.672,39	49.500	-160.910	-246.746

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.920	-408.850	-393.270,24	-376.294,38	0	-381.070	-33.850
-95.110	-90.800	-74.092,39	-66.052,93	0	-32.110	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.620	-53.400	-41.399,66	-45.217,72	0	-25.120	-31.500
-61.800	-58.000	-58.379,89	-31.955,12	0	-58.600	-3.200
-84.400	-76.700	-82.463,52	-68.022,93	0	-74.100	-10.300
-37.000	-32.600	-34.420,15	-23.306,51	0	-35.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.850	-720.350	-684.025,85	-610.849,59	0	-606.000	-143.850

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-281.950	-293.200	-233.705,40	-316.582,93	256.000	-363.600	-174.350
-60.830	-59.600	-52.920,25	-63.240,75	0	-50.500	-10.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.780	-352.800	-286.625,65	-379.823,68	256.000	-414.100	-184.680

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.550	-42.600	-81.797,94	-53.565,06	98.000	-31.200	-106.350
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
-39.550	-42.600	-81.797,94	-53.565,06	98.000	-31.200	-106.350

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.300	-17.300	-27.780,13	-22.424,14	0	0	-22.300
-42.600	-42.000	-32.331,76	-41.215,15	0	-12.000	-30.600
-29.500	-25.000	-27.190,81	-33.208,57	0	-9.000	-20.500
-8.000	-8.000	-11.090,20	-16.535,19	0	-8.000	0
-55.450	-54.350	-54.083,43	-53.453,71	0	-47.000	-8.450
-15.410	-14.700	-15.433,00	-15.695,89	0	-15.410	0
-8.040	-7.700	-8.052,00	-8.189,16	0	-8.040	0
-21.340	-27.300	-25.954,55	-6.498,86	0	-1.340	-20.000
0	0	0,00	-1.356,60	0	0	0
0	-16.141	-21.398,28	-23.692,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.640	-212.491	-223.314,16	-222.269,47	0	-100.790	-101.850

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	700	724,26	1.931,38	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.562,79	1.085,75	0	0	0
1.200	700	-2.838,53	3.017,13	1.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-3.703.687	-37.853,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-295.105,60	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	-41.451,25	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	3.703.687	345.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	25.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.409,85	0,00	0	0	0