

ÅRSBUDGET 2020

for Gammel Rye Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 7988

CVR-nr. 38956612

Budget 2020 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 fortsat synlighed og stærk visuel kommunikation

Arbejde for et levende og aktivt musikliv og styrkelse af salmesang

Aktiv inddragelse af sognet i forbindelse med menighedsrådsvalg

Forcus på faglig opdatering af personalet

Aktiv at arbejde indenfor skoletjenesten

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.842.852	1.691.776	1.657.997,00	1.736.714,04
Driftsudgifter i alt	-1.842.852	-1.691.776	-1.617.229,63	-1.747.114,61
2 Kirkebygning og sognegård	-319.807	-358.156	-324.391,64	-468.512,48
2 Indtægter	51.500	49.500	51.204,38	49.873,19
2 Udgifter, løn	-191.390	-160.910	-131.383,41	-167.252,09
2 Udgifter, øvrige drift	-179.917	-246.746	-244.212,61	-351.133,58
3 Kirkelige aktiviteter	-900.480	-749.850	-652.698,76	-684.025,85
3 Indtægter	0	0	2.250,00	224,86
3 Udgifter, løn	-759.230	-606.000	-569.923,03	-567.925,28
3 Udgifter, øvrige drift	-141.250	-143.850	-85.025,73	-116.325,43
4 Kirkegård	-342.684	-342.780	-394.056,56	-286.625,65
4 Indtægter	253.786	256.000	220.483,26	300.963,68
4 Udgifter, løn	-406.620	-414.100	-427.706,50	-405.429,11
4 Udgifter, øvrige drift	-189.850	-184.680	-186.833,32	-182.160,22
5 Præstebolig mv.	-38.950	-39.550	-26.020,64	-81.797,94
5 Indtægter	100.000	98.000	99.238,19	97.714,15
5 Udgifter, løn	-17.600	-31.200	-17.352,09	-33.989,61
5 Udgifter, øvrige drift	-121.350	-106.350	-107.906,74	-145.522,48
6 Administration og fællesudgifter	-242.138	-202.640	-218.665,44	-223.314,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-107.160	-100.790	-104.140,67	-92.449,60
6 Udgifter, øvrige drift	-134.978	-101.850	-114.524,77	-130.864,56
7 Finansielle poster	1.207	1.200	-1.396,59	-2.838,53
A Resultat af drift	0	0	40.767,37	-10.400,57
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	111.500	0	3.703.687,00	370.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-111.500	0	-190.166,00	-37.853,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-295.105,60
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-41.451,25
B Resultat af anlæg	0	0	3.513.521,00	-4.409,85
C Årets resultat	0	0	3.554.288,37	-14.810
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.842.852	1.691.776	1.657.997,00	1.670.564,04	1.842.852	0	0
0	0	0,00	66.150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.842.852	1.691.776	1.657.997,00	1.736.714,04	1.842.852	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.227	-109.996	-85.951,44	-151.509,02	51.500	-72.960	-76.767
-20.000	-50.000	-78.915,18	-62.989,07	0	0	-20.000
-168.340	-158.350	-126.457,02	-219.723,89	0	-89.190	-79.150
-29.240	-28.810	-29.068,00	-28.853,00	0	-29.240	0
-4.000	-11.000	-4.000,00	-5.437,50	0	0	-4.000
-319.807	-358.156	-324.391,64	-468.512,48	51.500	-191.390	-179.917

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.230	-414.920	-405.478,86	-393.270,24	0	-395.030	-48.200
-115.600	-95.110	-52.588,65	-74.092,39	0	-56.600	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.750	-56.620	-46.197,64	-41.399,66	0	-91.600	-22.150
-110.400	-61.800	-61.412,93	-58.379,89	0	-106.200	-4.200
-80.500	-84.400	-60.269,29	-82.463,52	0	-74.800	-5.700
-37.000	-37.000	-26.751,39	-34.420,15	0	-35.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.480	-749.850	-652.698,76	-684.025,85	0	-759.230	-141.250

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-286.134	-281.950	-352.013,95	-233.705,40	253.786	-358.320	-181.600
-56.550	-60.830	-42.042,61	-52.920,25	0	-48.300	-8.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.684	-342.780	-394.056,56	-286.625,65	253.786	-406.620	-189.850

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.950	-39.550	-26.020,64	-81.797,94	100.000	-17.600	-121.350
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
-38.950	-39.550	-26.020,64	-81.797,94	100.000	-17.600	-121.350

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-22.300	-18.958,71	-27.780,13	0	0	-20.000
-43.500	-42.600	-41.426,12	-32.331,76	0	-12.000	-31.500
-32.500	-29.500	-42.708,55	-27.190,81	0	-9.000	-23.500
-8.000	-8.000	-8.063,10	-11.090,20	0	-8.000	0
-61.000	-55.450	-57.312,01	-54.083,43	0	-53.000	-8.000
-15.640	-15.410	-15.548,00	-15.433,00	0	-15.640	0
-8.160	-8.040	-8.112,00	-8.052,00	0	-8.160	0
-26.360	-21.340	-10.395,75	-25.954,55	0	-1.360	-25.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-21.978	0	-16.141,20	-21.398,28	0	0	-21.978
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.138	-202.640	-218.665,44	-223.314,16	0	-107.160	-134.978

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
1.207	1.200	724,26	724,26	1.207	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.120,85	-3.562,79	0	0	0
1.207	1.200	-1.396,59	-2.838,53	1.207	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-111.500	0	-190.166,00	-37.853,00	0	0	-111.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-295.105,60	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	-41.451,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
111.500	0	3.703.687,00	345.000,00	111.500	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
0	0	3.513.521,00	-4.409,85	111.500	0	-111.500