

# ÅRSBUDGET 2021

for Ry Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9104

CVR-nr. 37908312

Budget 2021 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 skabe opmærksomhed omkring gudstjenestens udtryk og appel til menighed og nutidige behov. Styrke gudstjenesteudvalgets arbejde, anbefalinger og tiltag.
- At fremme og udbrede kendskab og glæde ved salmesang. Der arbejdes med Børnekor, Sangnetværk, Babysalmesng, Morgensang, Fyraftenssang, Cafeeftermiddage mv.
- At give undervisning og oplysning. Herunder at styrke minikonfirmandundervisningen, undervisning for konfirmandforældre og 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.)

At få etableret og implementeret et nyt orgel i kirken.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.820.757	3.776.589	3.714.730,00	3.996.069,20
Driftsudgifter i alt	-3.820.757	-3.776.589	-3.523.267,73	-3.968.012,63
2 Kirkebygning og sognegård	-756.530	-761.810	-650.588,41	-945.759,02
2 Indtægter	80.000	96.000	76.872,63	90.335,20
2 Udgifter, løn	-460.530	-408.810	-395.034,34	-370.609,29
2 Udgifter, øvrige drift	-376.000	-449.000	-332.426,70	-665.484,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.312.150	-1.331.120	-1.299.708,14	-1.269.682,98
3 Indtægter	0	0	3.996,94	0,00
3 Udgifter, løn	-1.029.950	-1.002.920	-1.136.638,35	-1.127.042,74
3 Udgifter, øvrige drift	-282.200	-328.200	-167.066,73	-142.640,24
4 Kirkegård	-999.107	-915.980	-798.651,77	-1.075.726,46
4 Indtægter	1.152.000	1.162.000	592.410,25	584.828,19
4 Udgifter, løn	-1.679.350	-1.611.980	-980.997,25	-928.794,37
4 Udgifter, øvrige drift	-471.757	-466.000	-410.064,77	-731.760,28
5 Præstebolig mv.	-12.800	-19.000	-98.902,66	28.212,44
5 Indtægter	100.000	104.000	97.608,82	108.644,74
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-14.712,76	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-104.800	-115.000	-181.798,72	-80.432,30
6 Administration og fællesudgifter	-740.170	-749.979	-657.313,89	-703.045,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-317.170	-309.990	-301.870,51	-276.302,89
6 Udgifter, øvrige drift	-423.000	-439.989	-355.443,38	-426.742,71
7 Finansielle poster	0	1.300	-18.102,86	-2.011,01
A Resultat af drift	0	0	191.462,27	28.056,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.100.000	2.227.814,00	1.233.125,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-229.628,89
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.227.814,00	1.003.496,11
C Årets resultat	0	0	2.419.276,27	1.031.553
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.820.757	3.776.589	3.714.730,00	3.634.591,00	3.820.757	0	0
0	0	0,00	361.478,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.820.757	3.776.589	3.714.730,00	3.996.069,20	3.820.757	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-4.500,00	0	0	0
-254.930	-302.230	-217.295,66	-332.567,80	0	-156.930	-98.000
-98.000	-96.000	-104.497,87	-132.623,59	0	0	-98.000
-340.900	-316.480	-276.480,05	-428.076,01	80.000	-240.900	-180.000
-62.700	-47.100	-52.314,83	-47.991,62	0	-62.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.530	-761.810	-650.588,41	-945.759,02	80.000	-460.530	-376.000

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.870	-786.960	-734.045,68	-699.355,52	0	-708.870	-68.000
-174.440	-198.390	-213.952,40	-243.330,51	0	-110.440	-64.000
-102.280	-105.780	-100.400,77	-122.389,83	0	-55.280	-47.000
-53.400	-50.930	-53.655,89	-38.393,39	0	-53.400	0
-110.040	-110.040	-99.306,09	-103.277,62	0	-95.040	-15.000
-47.920	-33.820	-54.063,74	-20.788,80	0	-6.920	-41.000
-46.000	-44.000	-43.083,57	-40.947,31	0	0	-46.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.312.150	-1.331.120	-1.299.708,14	-1.269.682,98	0	-1.029.950	-282.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-839.377	-782.060	-734.601,14	-1.075.047,98	527.000	-969.620	-396.757
-208.830	-194.940	-162.835,45	-119.932,17	0	-133.830	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.100	61.020	98.784,82	119.253,69	625.000	-575.900	0
-999.107	-915.980	-798.651,77	-1.075.726,46	1.152.000	-1.679.350	-471.757

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	-19.000	-98.902,66	28.212,44	100.000	-8.000	-104.800
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
-12.800	-19.000	-98.902,66	28.212,44	100.000	-8.000	-104.800

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-194.000	-202.252	-208.372,30	-181.100,59	0	0	-194.000
-115.000	-119.000	-99.018,94	-122.396,38	0	-40.000	-75.000
-100.540	-97.170	-90.431,74	-85.387,68	0	-68.540	-32.000
-27.300	-15.200	-10.922,00	-10.969,10	0	-15.300	-12.000
-111.000	-110.000	-109.111,35	-100.189,35	0	-111.000	0
-16.500	-15.700	-16.107,22	-15.997,16	0	-16.500	0
-29.700	-28.260	-28.992,57	-28.795,12	0	-29.700	0
-76.130	-84.660	-92.747,77	-106.764,22	0	-36.130	-40.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-67.737	-1.610,00	-51.446,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.170	-749.979	-657.313,89	-703.045,60	0	-317.170	-423.000

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-78,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.300	0,00	775,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.024,69	-2.786,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.300	-18.102,86	-2.011,01	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-100.000	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	0,00	-229.628,89	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	0,00	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	1.100.000	2.227.814,00	1.233.125,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.227.814,00	1.003.496,11	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0