

ÅRSBUDGET 2022

for Ry Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9104

CVR-nr. 37908312

Budget 2022 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, Babysalmesang, 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, velholdt, 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, sociale arrangementer og øget kursus aktivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.884.737	3.820.757	3.922.697,67	3.714.730,00
Driftsudgifter i alt	-3.884.737	-3.820.757	-3.631.927,66	-3.523.267,73
2 Kirkebygning og sognegård	-700.240	-756.530	-781.336,74	-650.588,41
2 Indtægter	55.000	80.000	33.137,26	76.872,63
2 Udgifter, løn	-451.240	-460.530	-431.693,46	-395.034,34
2 Udgifter, øvrige drift	-304.000	-376.000	-382.780,54	-332.426,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.460.580	-1.312.150	-1.350.077,46	-1.299.708,14
3 Indtægter	0	0	7.897,07	3.996,94
3 Udgifter, løn	-1.133.080	-1.029.950	-1.150.248,60	-1.136.638,35
3 Udgifter, øvrige drift	-327.500	-282.200	-207.725,93	-167.066,73
4 Kirkegård	-920.000	-999.107	-826.541,87	-798.651,77
4 Indtægter	1.268.480	1.152.000	606.842,10	592.410,25
4 Udgifter, løn	-1.725.480	-1.679.350	-1.057.969,98	-980.997,25
4 Udgifter, øvrige drift	-463.000	-471.757	-375.413,99	-410.064,77
5 Præstebolig mv.	-13.300	-12.800	-40.354,66	-98.902,66
5 Indtægter	108.000	100.000	107.269,50	97.608,82
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.356,38	-14.712,76
5 Udgifter, øvrige drift	-113.300	-104.800	-140.267,78	-181.798,72
6 Administration og fællesudgifter	-780.617	-740.170	-633.616,93	-657.313,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-342.400	-317.170	-297.031,49	-301.870,51
6 Udgifter, øvrige drift	-438.217	-423.000	-336.585,44	-355.443,38
7 Finansielle poster	-10.000	0	0,00	-18.102,86
A Resultat af drift	0	0	290.770,01	191.462,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.027.327,73	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-254.597,28	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	1.100.000,00	2.227.814,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	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	-1.181.925,01	2.227.814,00
C Årets resultat	0	0	-891.155,00	2.419.276
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.884.737	3.820.757	3.776.584,00	3.714.730,00	3.884.737	0	0
0	0	146.113,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.884.737	3.820.757	3.922.697,67	3.714.730,00	3.884.737	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	0	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-233.880	-254.930	-224.996,50	-217.295,66	0	-143.880	-90.000
-40.000	-98.000	-20.334,57	-104.497,87	0	0	-40.000
-345.320	-340.900	-484.414,82	-276.480,05	55.000	-228.320	-172.000
-79.040	-62.700	-49.790,85	-52.314,83	0	-79.040	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.240	-756.530	-781.336,74	-650.588,41	55.000	-451.240	-304.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.860	-776.870	-821.699,46	-734.045,68	0	-763.860	-58.000
-192.840	-174.440	-234.711,60	-213.952,40	0	-99.840	-93.000
-115.960	-102.280	-85.094,61	-100.400,77	0	-50.960	-65.000
-119.940	-53.400	-59.832,65	-53.655,89	0	-119.940	0
-106.460	-110.040	-104.229,00	-99.306,09	0	-91.460	-15.000
-54.020	-47.920	-17.997,62	-54.063,74	0	-7.020	-47.000
-48.000	-46.000	-25.012,52	-43.083,57	0	0	-48.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.460.580	-1.312.150	-1.350.077,46	-1.299.708,14	0	-1.133.080	-327.500

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-734.350	-839.377	-733.390,90	-734.601,14	603.000	-949.350	-388.000
-225.650	-208.830	-169.851,58	-162.835,45	0	-150.650	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	49.100	76.700,61	98.784,82	665.480	-625.480	0
-920.000	-999.107	-826.541,87	-798.651,77	1.268.480	-1.725.480	-463.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-12.800	-40.354,66	-98.902,66	108.000	-8.000	-113.300
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
-13.300	-12.800	-40.354,66	-98.902,66	108.000	-8.000	-113.300

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-182.000	-194.000	-160.406,37	-208.372,30	0	0	-182.000
-126.000	-115.000	-77.669,64	-99.018,94	0	-41.000	-85.000
-95.490	-100.540	-87.970,55	-90.431,74	0	-69.490	-26.000
-15.500	-27.300	-10.200,00	-10.922,00	0	-15.500	0
-125.000	-111.000	-110.847,70	-109.111,35	0	-125.000	0
-20.800	-16.500	-16.597,05	-16.107,22	0	-20.800	0
-37.440	-29.700	-29.874,56	-28.992,57	0	-37.440	0
-108.170	-76.130	-63.483,31	-92.747,77	0	-33.170	-75.000
0	0	-7.220,75	0,00	0	0	0
-70.217	-70.000	-69.347,00	-1.610,00	0	0	-70.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.617	-740.170	-633.616,93	-657.313,89	0	-342.400	-438.217

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-78,17	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.024,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	-18.102,86	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.920.077,73	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-107.250,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-254.597,28	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	300.000	0	1.100.000,00	2.227.814,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.181.925,01	2.227.814,00	300.000	0	-300.000

