ÅRSBUDGET 2024

for Ådalens Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8225

CVR-nr. 23079216

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Ådalens Pastorat vil vi være en levende kirke i vedvarende forandring ved at:

- være i dialog med omgivelserne
- blive ved med at være nutidig i vores kommunikation
- blive ved med at forny os, både mht. arrangementer og gudstjenester, i en god balance med traditionen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.569.259**	**0**	**875.000**	**3.444.259**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.569.259	0	875.000	3.444.259
2 Kirkebygning og sognegård	**-592.300**	**0**	**0**	**-592.300**
Udgifter, løn	27.000	0		27.000
Udgifter, Øvrige	565.300	0	0	565.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-598.976**	**0**	**0**	**-598.976**
Udgifter, løn	381.076	0		381.076
Udgifter, Øvrige	217.900	0	0	217.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-1.226.041**	**0**	**-125.000**	**-1.351.041**
Udgifter, løn	1.086.533	0		1.086.533
Udgifter, Øvrige	432.234	0	125.000	557.234
Indtægter	292.726	0	0	292.726
5 Præstebolig mv.	**36.158**	**0**	**0**	**36.158**
Udgifter, løn	68.342	0		68.342
Udgifter, Øvrige	145.100	0	0	145.100
Indtægter	249.600	0	0	249.600
6 Administration og fællesudgifter	**-188.500**	**0**	**0**	**-188.500**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	188.500	0	0	188.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**400**	**0**	**0**	**400**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	1.400	0	0	1.400
Resultat	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**
Total udgifter, løn	1.562.951	0		1.562.951
Total udgifter, øvrige	1.550.034	0	125.000	1.675.034
Total indtægter	3.112.985	0	875.000	3.987.985

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			750.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**-750.000**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	2.569.259	2.350.497	2.238.569,00	2.301.029,00	2.569.259	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.569.259	2.350.497	2.238.569,00	2.301.029,00	2.569.259	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-325.000	-351.000	-193.987,20	-290.945,56	0	0	-325.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-81.000	-86.000	-49.239,00	-102.232,72	0	0	-81.000
23 Sognegård	-186.300	-108.700	-125.679,85	-93.482,73	0	-27.000	-159.300
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-592.300	-545.700	-368.906,05	-486.661,01	0	-27.000	-565.300

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-8.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-384.376	-356.379	-376.285,66	-322.935,86	0	-333.076	-51.300
32 Kirkelig undervisning	-41.800	-47.353	-56.241,74	-36.397,73	0	-18.000	-23.800
33 Diakonal virksomhed	-5.200	-3.400	-5.030,46	-2.552,94	0	0	-5.200
34 Kommunikation	-92.700	-81.600	-90.866,25	-99.732,50	0	0	-92.700
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-17.000	-17.000	-19.487,65	-15.795,00	0	-15.000	-2.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-49.400	-39.200	-42.594,56	-31.453,60	0	-15.000	-34.400
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-598.976	-555.432	-591.006,32	-509.367,63	0	-381.076	-217.900

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.196.066	-1.035.642	-1.129.925,44	-1.102.778,17	292.726	-1.063.558	-425.234
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-29.975	-30.077	-22.488,05	-21.163,58	0	-22.975	-7.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.226.041	-1.065.719	-1.152.413,49	-1.123.941,75	292.726	-1.086.533	-432.234

Driftsrammen

Formål

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-73.742	-100.086	-120.352,63	-65.986,06	104.000	-68.342	-109.400
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	72.200	72.200	72.208,00	72.208,00	72.200	0	0
58 Øvrige ejendomme	37.700	37.800	17.178,82	13.523,76	73.400	0	-35.700
I alt	36.158	9.914	-30.965,81	19.745,70	249.600	-68.342	-145.100

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-25.100	-34.300	-34.344,88	-35.886,63	0	0	-25.100
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-62.800	-61.000	-66.136,24	-58.605,81	0	0	-62.800
62 Personale	-37.300	-30.400	-33.705,62	-34.112,52	0	0	-37.300
63 Bygninger	-15.200	-9.900	-14.849,55	-14.953,30	0	0	-15.200
64 Økonomi	-9.000	-9.500	-8.724,80	-7.575,29	0	0	-9.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-10.000	-20.300	-18.114,49	-5.168,75	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-3.500	0	-2.423,00	0,00	0	0	-3.500
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-25.600	-23.600	-21.677,69	-17.942,52	0	0	-25.600
I alt	-188.500	-189.000	-199.976,27	-174.244,82	0	0	-188.500

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-1.000	-5.900	-4.524,19	-5.857,94	0	0	-1.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.400	1.400	705,54	705,54	1.400	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	2.769,89	492,40	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-663,22	-63.162,95	0	0	0
I alt	400	-4.500	-1.711,98	-67.822,95	1.400	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	875.000	875.000		0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-125.000	0		-125.000
I alt	750.000	875.000		-125.000