

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ådalens Kirkekasse _____
under _____ Ådalens Menighedsråd _____
i _____ Syddjurs Provsti _____
i _____ Syddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8225 _____ CVR nummer: _____ 23079216 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ provstiudvalgsformand

Budget 2015 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 skal sammen med de ansatte arbejde med visioner for denne menighedsrådsperiode. Målet er at få udarbejdet en vision, der skaber gode vilkår for kirkens liv og Pastoratets ansatte, der understøtter opsøgende diakoni og styrker kommunikationen.

Derudover vil Menighedsrådet arbejde med, hvordan de nyligt anlagte kirkegårde skal videreudvikles.

Det er også vort håb, at Skovkirkegården endelig bliver godkendt eller afvist.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.018.835	1.979.250	1.950.000,00	2.200.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.018.835	-1.979.250	-2.154.179,20	-2.060.436,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-441.200	-407.900	-618.099,27	-331.388,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	32.587,87			
2 Udgifter, løn	-21.100	-18.500	-20.854,17	-23.751,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-420.100	-389.400	-597.245,10	-340.224,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-465.300	-556.600	-484.413,82	-501.442,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-278.000	-392.600	-329.244,90	-351.057,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-187.300	-164.000	-155.168,92	-150.384,27			
4 Kirkegård	-1.046.835	-911.750	-940.628,58	-1.068.055,96			
4 Indtægter	211.950	305.900	249.574,14	282.781,80			
4 Udgifter, løn	-979.000	-814.800	-861.903,64	-809.059,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-279.785	-402.850	-328.299,08	-541.778,25			
5 Præstebolig mv.	48.500	18.100	42.742,27	26.603,79			
5 Indtægter	228.300	235.000	233.272,73	235.138,70			
5 Udgifter, løn	-53.600	-55.700	-46.044,21	-49.893,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.200	-161.200	-144.486,25	-158.641,60			
6 Administration og fællesudgifter	-119.300	-134.800	-143.386,19	-168.819,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-25.600	0,00	-29.989,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.300	-109.200	-143.386,19	-138.830,53			
7 Finansielle poster	5.300	13.700	-10.393,61	-17.333,90			
A Resultat af drift	0	0	-204.179,20	139.563,37			
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	0	300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-288.262,25	-17.551,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	11.737,75	-17.551,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-192.441,45	122.012	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.018.835	1.979.250	1.950.000,00	2.200.000,00	2.018.835	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.018.835	1.979.250	1.950.000,00	2.200.000,00	2.018.835	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.440,63	-80,00	0	0	0
-320.500	-230.200	-462.148,79	-180.326,12	0	0	-320.500
-40.000	-52.400	-47.335,04	-52.388,26	0	0	-40.000
-80.700	-125.300	-106.174,81	-98.594,37	0	-21.100	-59.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.200	-407.900	-618.099,27	-331.388,75	0	-21.100	-420.100

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-500	-4.184,10	-1.000,00	0	0	0
-314.200	-402.200	-367.700,59	-403.289,75	0	-250.000	-64.200
-42.200	-36.100	-34.586,23	-30.327,05	0	0	-42.200
-15.000	-6.400	0,00	0,00	0	0	-15.000
-40.000	-60.200	-39.906,25	-38.185,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-20.500	-13.899,10	-8.704,80	0	-22.400	-3.000
-28.000	-30.200	-23.637,55	-19.935,60	0	-5.600	-22.400
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-465.300	-556.600	-484.413,82	-501.442,20	0	-278.000	-187.300

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.019.835	-889.150	-918.783,70	-1.046.994,28	211.950	-955.400	-276.385
-27.000	-22.600	-21.844,88	-21.061,68	0	-23.600	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.835	-911.750	-940.628,58	-1.068.055,96	211.950	-979.000	-279.785

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.600	-84.000	-71.936,55	-81.572,77	79.000	-53.600	-101.000
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
92.200	116.200	94.813,15	116.204,43	95.000	0	-2.800
31.900	-14.100	19.865,67	-8.027,87	54.300	0	-22.400
48.500	18.100	42.742,27	26.603,79	228.300	-53.600	-126.200

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikringspræmie
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-17.700	-19.500	-40.531,11	-19.401,87	0	0	-17.700
-53.700	-79.100	-59.346,52	-84.472,91	0	0	-53.700
-15.000	-9.400	-11.281,56	-4.985,77	0	0	-15.000
-7.400	0	0,00	0,00	0	0	-7.400
-4.500	-8.100	-10.880,32	-43.147,26	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-200	0,00	-200,00	0	0	-3.000
-18.000	-18.500	-21.346,68	-16.611,80	0	0	-18.000
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
-119.300	-134.800	-143.386,19	-168.819,61	0	0	-119.300

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
400	1.000	411,04	1.008,28	400	0	0
4.900	12.700	0,00	12.698,78	4.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.804,65	-31.040,96	0	0	0
5.300	13.700	-10.393,61	-17.333,90	5.300	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-288.262,25	-17.551,25	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	0	300.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	11.737,75	-17.551,25	0	0	0