

# ÅRSBUDGET 2015

for Agri-Egens  
under Agri-Egens Sognes Menighedsråd  
i Syddjurs Provsti  
i Syddjurs Kommune  
Myndighedskode: 8254 CVR nummer: 11495613

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

Agri Kirke er beliggende ved en af hovedindfaldsvejene til hjertet i Nationalpark Mols Bjerge. Agri Baunehøj, der er beliggende 1 km fra kirken og præstegården er et velbesøgt udgangspunkt for besøgende og mange motionister.

Det er vor vision, at kirke og præstegård fremstår vel vedligeholdt og indbydende, så det ydre skaber interesse for kirken og dens historie. Kirkens placering er velegnet som udgangspunkt for pilgrimsvandring i Nationalparken.

På denne baggrund har vi intentioner om at forsyne præstegårdens bygninger, der ligger ud til indfaldsvejen ved parkeringspladsen og det grønne område øst for den gamle staldbygning med information om kirkerne på Mols og Helgenæs. Det være sig med kort og plancher m.m.

De 7 kirker på Mols og Helgenæs med 3 normerede præstestillinger ligger i et tyndt befolket område med ca. 4.000 fastboende, men det skal tages i betragtning, at området i sommermånederne befolkes af et stort antal turister. Det er vor vision, at kirken også henvender sig til denne gruppe med information om kirkens aktiviteter. Dette kan f.eks. ske ved fremlæggelse af kirkebladet ved de handlende, der giver tilladelse hertil, samt i samarbejde med andet turistmateriale.

Det er vor vision, at vi over for borgerne i området skal være en attraktiv del af kirkesamarbejdet på Mols/Helgenæs. Dels ved afholdelse af forskellige gudstjenesteformer, dels ved udbud af foredrags- og studieaftener med såvel kirkelige emner, som emner med alment kulturelt indhold.

Agri kirke ønsker på sigt at markere sig som en del af Nationalparkens tilbud til offentligheden og vil arbejde for at skabe et samarbejde med Nationalparkbestyrelsen herom.

Initiativer så som

- guidet "skattejagt" på kirkerne i Mols/Helgenæs området,
- opgavehefter med "Hvem ved det først" spørgsmål til børn og voksne,
- guide med kirkerne som udflugtsmål,
- forslag til "gør det selv" pilgrimsvandring i det kuperede og naturmæssigt spændende landskab

- andre lignende aktiviteter

kan etableres.

I denne kontekst er det vor vision at bringe området og bygningerne omkring den fredede præstebolig i velvedligeholdt stand i indeværende valgperiode. Det bemærkes hertil, at de ældste bygningers stand og indretning fremtræder utidssvarende og meget forsømt. For at realisere vor vision, kræves en større investering, enten til renovering af eksisterende bygninger, eller til nedrivning og etablering af en muret "skærm" omkring det lukkede præstegårdsareal. Sidstnævnte skønnes at være den billigste løsning, og der er i 2014 indsendt en ansøgning til provstiet om princippiel tilladelse hertil, inden den videre planlægning sættes igang.

Menighedsrådet har noteret, at der på lands- og provstiplan er tanker om kirkernes fremtidige betjening og benyttelse i en tid med stadige krav til strukturtilpasninger og økonomiske besparelser. De overordnede planer for den fremtidige struktur for Mols/Helgenæsområdet er menighedsrådet ikke bekendt med.

Menighedsrådet har en vision om, at Kirken og graverhuset kan bringes til at fungere som en selvstændig enhed, der kan benyttes uafhængigt af præsteboligen. I den forbindelse ønskes de 2 eksisterende garager i graverhuset ombygget til et enkelt indrettet mødelokale, der kan benyttes til menighedens samvær efter gudstjenesten, mødelokale for menighedsrådet og lokale arrangementer og ustillinger m.m. Køkkenfaciliteter er en del af det nuværende graverhus.

Visionerne for kirkegårdene er under udførelse. De omlægges løbende således at de fremtræder tidssvarende og giver mulighed for en enkel og effektiv vedligeholdelse.

#### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det må forventes at Agri kirke skal repareres og kalkes indvendigt i 2015/16 iht vurdering fra synsrapport.

#### Supplerende forklaringer til budgettet

Iht vurdering fra synsrapporten anbefales det, at den gamle forpagterbolig rives ned. Et foreløbigt/løst overslag viser, at det vil koste 70.000 kr. excl. moms. Derudover må det forventes at reetablering inkl. halvmur på området vil beløbe sig til 95.000 excl. moms.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.087.065	1.065.750	1.098.992,36	1.300.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.087.065	-1.065.750	-1.141.251,59	-2.108.680,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.850	-238.100	-242.175,59	-1.119.847,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.091,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-133.850	-238.100	-242.175,59	-1.115.755,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-492.515	-345.550	-393.773,31	-420.080,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-349.700	-218.600	-240.817,44	-296.067,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.815	-126.950	-152.955,87	-124.013,56			
4 Kirkegård	-401.650	-530.800	-523.077,13	-430.047,95			
4 Indtægter	209.730	184.200	200.668,46	237.887,56			
4 Udgifter, løn	-351.300	-456.400	-517.042,32	-414.529,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-260.080	-258.600	-206.703,27	-253.406,25			
5 Præstebolig mv.	27.200	103.500	105.239,83	-61.190,05			
5 Indtægter	280.500	267.500	265.074,00	263.244,00			
5 Udgifter, løn	-72.400	0	0,00	-1.600,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-180.900	-164.000	-159.834,17	-322.834,05			
6 Administration og fællesudgifter	-95.550	-59.800	-90.122,39	-87.606,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-16.400	-16.200	-4.810,00	-33.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.150	-43.600	-85.312,39	-54.506,39			
7 Finansielle poster	9.300	5.000	2.657,00	10.092,10			
A Resultat af drift	0	0	-42.259,23	-808.680,75			
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	202,44	10.348,29	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	9.740,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	125.000,08	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-149.822,74	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	19.025,04	10.348,29	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-23.234,19	-798.332	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.087.065	1.065.750	1.050.000,00	1.300.000,00	1.087.065	0	0
0	0	48.992,36	0,00	0	0	0
1.087.065	1.065.750	1.098.992,36	1.300.000,00	1.087.065	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-10.000	-472,45	-4.642,48	0	0	0
-122.850	-203.700	-231.038,54	-1.102.957,61	0	0	-122.850
-11.000	-24.400	-10.664,60	-12.247,44	0	0	-11.000
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
-133.850	-238.100	-242.175,59	-1.119.847,53	0	0	-133.850

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.600	0,00	-17.258,40	0	0	0
-354.215	-267.600	-259.815,41	-310.543,43	0	-314.600	-39.615
-9.300	-27.600	-9.241,32	-22.117,57	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.600	-43.250	-93.268,38	-49.422,78	0	0	-83.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.400	-1.500	-23.611,30	-20.238,75	0	-20.000	-2.400
-22.500	0	-7.336,90	0,00	0	-15.100	-7.400
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-492.515	-345.550	-393.773,31	-420.080,93	0	-349.700	-142.815

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-396.350	-530.800	-517.764,63	-430.047,95	209.730	-351.300	-254.780
-5.300	0	-5.312,50	0,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.650	-530.800	-523.077,13	-430.047,95	209.730	-351.300	-260.080

## 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	-1.600,00	0	0	0
-129.100	-55.000	-81.014,71	-185.230,71	46.100	-36.200	-139.000
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
-200	-5.100	-690,41	0,00	500	0	-700
-8.500	0	-17.987,55	-28.296,27	0	0	-8.500
184.000	146.600	169.764,38	136.479,01	184.000	0	0
-19.000	17.000	35.168,12	17.457,92	49.900	-36.200	-32.700
27.200	103.500	105.239,83	-61.190,05	280.500	-72.400	-180.900

### 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
-20.800	-5.400	-54.780,10	-73.839,49	0	0	-20.800
-26.150	-28.100	-17.427,76	-4.838,07	0	-8.200	-17.950
-19.700	-2.300	-11.859,22	-5.206,13	0	0	-19.700
-3.200	0	-39,90	0,00	0	0	-3.200
-8.600	-8.100	-3.225,75	0,00	0	-8.200	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-7.500	6.872,50	0,00	0	0	-9.000
-8.100	-8.400	-9.662,16	-3.722,70	0	0	-8.100
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
-95.550	-59.800	-90.122,39	-87.606,39	0	-16.400	-79.150

### 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 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	-212,04	0,00	0	0	0
6.300	5.000	6.342,08	10.092,10	6.300	0	0
3.000	0	3.017,20	0,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.490,24	0,00	0	0	0
9.300	5.000	2.657,00	10.092,10	9.300	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-149.822,74	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	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	202,44	10.348,29	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	9.740,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	125.000,08	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	33.905,26	0,00	0	0	0
I alt	0	0	19.025,04	10.348,29	0	0	0