

# ÅRSBUDGET 2016

for Ådalens Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8225

CVR-nr. 23079216

Budget 2016 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

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.)

Menighedsrådet har tidligere fået bevilget kr. 25.000 fra Provstiets 5%-pulje til køb af fladskærm til Skørring Kirke. Det er efterfølgende konstateret, at projektet bliver mere omfattende end først antaget. Menighedsrådet har ansøgt Provstiet om yderligere kr. 25.000 og vil endvidere selv indskyde kr. 50.000, så projektet ender med en samlet sum på kr. 100.000.

Provstiet har opfordret til at ansøge Oticon Fonden om tilskud til dette budgetønske.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.065.531	2.018.835	2.104.250,00	1.950.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.064.800	-2.018.835	-1.909.557,05	-2.154.179,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.400	-441.200	-214.906,32	-618.099,27			
2 Indtægter	0	0	20.610,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.600	-21.100	-22.990,50	-20.854,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-324.800	-420.100	-212.525,82	-597.245,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-455.100	-465.300	-531.495,38	-484.413,82			
3 Indtægter	0	0	4.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-280.300	-278.000	-346.656,35	-329.244,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-174.800	-187.300	-188.839,03	-155.168,92			
4 Kirkegård	-1.126.900	-1.046.835	-1.043.754,32	-940.628,58			
4 Indtægter	263.500	211.950	266.018,45	249.574,14			
4 Udgifter, løn	-1.062.800	-979.000	-861.476,14	-861.903,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-327.600	-279.785	-448.296,63	-328.299,08			
5 Præstebolig mv.	11.300	48.500	26.348,95	42.742,27			
5 Indtægter	234.200	228.300	234.063,27	233.272,73			
5 Udgifter, løn	-61.900	-53.600	-54.344,00	-46.044,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-126.200	-153.370,32	-144.486,25			
6 Administration og fællesudgifter	-151.000	-119.300	-156.545,76	-143.386,19			
6 Indtægter	0	0	2,42	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-119.300	-156.548,18	-143.386,19			
7 Finansielle poster	6.300	5.300	10.795,78	-10.393,61			
A Resultat af drift	731	0	194.692,95	-204.179,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.731	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)	100.000	0	0,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-288.262,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	11.737,75	0	0	0
C Årets resultat	731	0	194.692,95	-192.441	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.065.531	2.018.835	1.979.250,00	1.950.000,00	2.065.531	0	0
0	0	125.000,00	0,00	0	0	0
2.065.531	2.018.835	2.104.250,00	1.950.000,00	2.065.531	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.440,63	0	0	0
-181.200	-320.500	-81.259,59	-462.148,79	0	0	-181.200
-60.000	-40.000	-46.871,21	-47.335,04	0	0	-60.000
-108.200	-80.700	-86.775,52	-106.174,81	0	-24.600	-83.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.400	-441.200	-214.906,32	-618.099,27	0	-24.600	-324.800

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-4.184,10	0	0	0
-312.100	-314.200	-405.573,29	-367.700,59	0	-250.300	-61.800
-31.600	-42.200	-25.138,31	-34.586,23	0	0	-31.600
-3.700	-15.000	-3.625,00	0,00	0	0	-3.700
-52.900	-40.000	-52.395,00	-39.906,25	0	0	-52.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-25.400	-26.262,94	-13.899,10	0	-24.000	-5.000
-25.300	-28.000	-18.000,84	-23.637,55	0	-6.000	-19.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-455.100	-465.300	-531.495,38	-484.413,82	0	-280.300	-174.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.070.800	-1.019.835	-1.014.408,48	-918.783,70	263.500	-1.037.600	-296.700
-56.100	-27.000	-29.345,84	-21.844,88	0	-25.200	-30.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.900	-1.046.835	-1.043.754,32	-940.628,58	263.500	-1.062.800	-327.600

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.300	-75.600	-105.522,41	-71.936,55	80.400	-61.900	-137.800
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
98.700	92.200	96.373,91	94.813,15	98.700	0	0
31.900	31.900	35.497,45	19.865,67	55.100	0	-23.200
11.300	48.500	26.348,95	42.742,27	234.200	-61.900	-161.000

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.200	-17.700	-13.789,67	-40.531,11	0	0	-13.200
-58.200	-53.700	-57.802,26	-59.346,52	0	0	-58.200
-26.200	-15.000	-25.269,06	-11.281,56	0	0	-26.200
-6.400	-7.400	-21.167,50	0,00	0	0	-6.400
-4.600	-4.500	-3.981,52	-10.880,32	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.028,75	0,00	0	0	0
-21.200	-3.000	-18.507,00	-21.346,68	0	0	-21.200
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-18.200	-18.000	0,00	0,00	0	0	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.000	-119.300	-156.545,76	-143.386,19	0	0	-151.000

### 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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-12,15	0,00	0	0	0
700	400	705,48	411,04	700	0	0
5.600	4.900	8.465,92	0,00	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.636,53	-10.804,65	0	0	0
6.300	5.300	10.795,78	-10.393,61	6.300	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-288.262,25	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	100.000	0	0,00	300.000,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	11.737,75	100.000	0	-100.000