

ÅRSBUDGET 2017

for Ådalens Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8225

CVR-nr. 23079216

Budget 2017 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.)

Ved Provstesyn i 2015 blev det påpeget, at prædikestolen i Mygind skal renoveres inden næste kirkesyn. Grundet prædikestolens store kulturelle værdi, skal arbejdet udføres af konservator. Anslået udgift hertil kr. 500.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.139.946 | 2.065.531 | 2.105.655,50 | 2.104.250,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.139.700 | -2.064.800 | -1.956.902,81 | -1.909.557,05 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -377.000 | -349.400 | -364.225,80 | -214.906,32 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 20.610,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -25.700 | -24.600 | -24.921,00 | -22.990,50 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -351.300 | -324.800 | -339.304,80 | -212.525,82 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -471.500 | -455.100 | -434.423,90 | -531.495,38 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 5.100,00 | 4.000,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -274.600 | -280.300 | -257.509,55 | -346.656,35 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -196.900 | -174.800 | -182.014,35 | -188.839,03 | | | |
| 4 Kirkegård | -1.157.500 | -1.126.900 | -1.055.136,55 | -1.043.754,32 | | | |
| 4 Indtægter | 183.900 | 263.500 | 226.338,67 | 266.018,45 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.057.800 | -1.062.800 | -928.108,51 | -861.476,14 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -283.600 | -327.600 | -353.366,71 | -448.296,63 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 37.700 | 11.300 | 26.513,93 | 26.348,95 | | | |
| 5 Indtægter | 218.800 | 234.200 | 217.196,59 | 234.063,27 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -62.500 | -61.900 | -52.213,72 | -54.344,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -118.600 | -161.000 | -138.468,94 | -153.370,32 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -173.700 | -151.000 | -142.102,91 | -156.545,76 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 1,45 | 2,42 | | | |
| 6 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -173.700 | -151.000 | -142.104,36 | -156.548,18 | | | |
| 7 Finansielle poster | 2.300 | 6.300 | 12.472,42 | 10.795,78 | | | |
| A Resultat af drift | 246 | 731 | 148.752,69 | 194.692,95 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 50.000 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 246 | 50.731 | | | | | |

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 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -100.000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 246 | 731 | 148.752,69 | 194.693 | 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 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 2.139.946 | 2.065.531 | 2.018.835,00 | 1.979.250,00 | 2.139.946 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 86.820,50 | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.139.946 | 2.065.531 | 2.105.655,50 | 2.104.250,00 | 2.139.946 | 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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -211.500 | -181.200 | -185.284,87 | -81.259,59 | 0 | 0 | -211.500 |
| -64.200 | -60.000 | -98.108,10 | -46.871,21 | 0 | 0 | -64.200 |
| -101.300 | -108.200 | -80.832,83 | -86.775,52 | 0 | -25.700 | -75.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -377.000 | -349.400 | -364.225,80 | -214.906,32 | 0 | -25.700 | -351.300 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -334.500 | -312.100 | -317.930,50 | -405.573,29 | 0 | -254.600 | -79.900 |
| -37.100 | -31.600 | -32.185,47 | -25.138,31 | 0 | 0 | -37.100 |
| -3.300 | -3.700 | -3.153,75 | -3.625,00 | 0 | 0 | -3.300 |
| -51.700 | -52.900 | -50.776,25 | -52.395,00 | 0 | 0 | -51.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -29.000 | -3.611,00 | -26.262,94 | 0 | -14.000 | -1.000 |
| -29.400 | -25.300 | -26.266,93 | -18.000,84 | 0 | -6.000 | -23.400 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -471.500 | -455.100 | -434.423,90 | -531.495,38 | 0 | -274.600 | -196.900 |

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.126.400 | -1.070.800 | -1.026.538,66 | -1.014.408,48 | 183.900 | -1.032.600 | -277.700 |
| -31.100 | -56.100 | -28.597,89 | -29.345,84 | 0 | -25.200 | -5.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.157.500 | -1.126.900 | -1.055.136,55 | -1.043.754,32 | 183.900 | -1.057.800 | -283.600 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -93.100 | -119.300 | -80.529,19 | -105.522,41 | 65.000 | -62.500 | -95.600 |
| 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 | 98.700 | 98.668,00 | 96.373,91 | 98.700 | 0 | 0 |
| 32.100 | 31.900 | 8.375,12 | 35.497,45 | 55.100 | 0 | -23.000 |
| 37.700 | 11.300 | 26.513,93 | 26.348,95 | 218.800 | -62.500 | -118.600 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -28.700 | -13.200 | -24.388,22 | -13.789,67 | 0 | 0 | -28.700 |
| -61.000 | -58.200 | -61.945,60 | -57.802,26 | 0 | 0 | -61.000 |
| -25.100 | -26.200 | -15.003,13 | -25.269,06 | 0 | 0 | -25.100 |
| -6.400 | -6.400 | -6.400,00 | -21.167,50 | 0 | 0 | -6.400 |
| -5.200 | -4.600 | -3.960,08 | -3.981,52 | 0 | 0 | -5.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -16.028,75 | 0 | 0 | 0 |
| -31.800 | -21.200 | -12.981,40 | -18.507,00 | 0 | 0 | -31.800 |
| 0 | -3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.500 | -18.200 | -17.424,48 | 0,00 | 0 | 0 | -15.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -173.700 | -151.000 | -142.102,91 | -156.545,76 | 0 | 0 | -173.700 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 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 | -12,15 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 700 | 828,64 | 705,48 | 300 | 0 | 0 |
| 2.000 | 5.600 | 8.465,92 | 8.465,92 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.177,86 | 1.636,53 | 0 | 0 | 0 |
| 2.300 | 6.300 | 12.472,42 | 10.795,78 | 2.300 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|---|--------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 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 | 0 | -100.000 | 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 | 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 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |