

# ÅRSBUDGET 2018

for Ådalens Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8225

CVR-nr. 23079216

Budget 2018 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.)

Ådalens Menighedsråd varetager konfirmandundervisningen for Hvilsager og Lime Kirkers konfirmander. Der er i budgettet indregnet timer til konfirmandhjælp. Ådalens Menighedsråd har af Syddjurs Provsti fået sin driftsramme udvidet i 2018 med et beløb svarende til denne udgift.

Ved kirkesyn i 2017 blev det påpeget, at taget på maskinhuset i Søby trænger til udskiftning. Menighedsrådet ønsker at taget skiftes i 2018. Der er indhentet tilbud på kr. 82.000, som er bevilget som anlæg af Syddjurs Provsti i 2018.

### FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

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.

Menighedsrådet ønsker at imødekomme ønske fra kirkegårdens personale om at etablere et ekstra toilet i graverbygningen i Søby. Anslået udgift hertil er kr. 100.000.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ådalens Menighedsråd ønsker at bibeholde de frie midler på omkring kr. 300.000 (ca. kr. 100.000 over en måneds ligning) grundet den store bygningsmasse i pastoratet. Erfaringen siger, der hurtigt kan opstå uforudsete udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og inventar.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.158.824	2.139.946	2.349.799,75	2.105.655,50			
Driftsudgifter i alt	-2.158.800	-2.139.700	-2.526.812,11	-1.956.902,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-387.300	-377.000	-608.872,88	-364.225,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.900	-25.700	-43.474,70	-24.921,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-350.400	-351.300	-565.398,18	-339.304,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-514.300	-471.500	-411.291,34	-434.423,90			
3 Indtægter	0	0	5.300,00	5.100,00			
3 Udgifter, løn	-339.900	-274.600	-262.154,18	-257.509,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-174.400	-196.900	-154.437,16	-182.014,35			
4 Kirkegård	-1.097.000	-1.157.500	-1.015.973,29	-1.055.136,55			
4 Indtægter	199.800	183.900	269.853,70	226.338,67			
4 Udgifter, løn	-991.500	-1.057.800	-994.644,27	-928.108,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-305.300	-283.600	-291.182,72	-353.366,71			
5 Præstebolig mv.	-10.300	37.700	-307.069,36	26.513,93			
5 Indtægter	238.900	218.800	220.657,61	217.196,59			
5 Udgifter, løn	-65.700	-62.500	-59.443,90	-52.213,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-183.500	-118.600	-468.283,07	-138.468,94			
6 Administration og fællesudgifter	-152.000	-173.700	-189.534,49	-142.102,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,45			
6 Udgifter, løn	0	0	-7.443,03	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-173.700	-182.091,46	-142.104,36			
7 Finansielle poster	2.100	2.300	5.929,25	12.472,42			
A Resultat af drift	24	246	-177.012,36	148.752,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24	246					

#### 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)	82.000	0	100.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-82.000	0	-41.250,00	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	58.750,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	24	246	-118.262,36	148.753	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.158.824	2.139.946	2.065.531,00	2.018.835,00	2.158.824	0	0
0	0	284.268,75	86.820,50	0	0	0
2.158.824	2.139.946	2.349.799,75	2.105.655,50	2.158.824	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-211.500	-324.091,66	-185.284,87	0	0	-167.000
-82.800	-64.200	-94.742,89	-98.108,10	0	0	-82.800
-137.500	-101.300	-190.038,33	-80.832,83	0	-36.900	-100.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.300	-377.000	-608.872,88	-364.225,80	0	-36.900	-350.400

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.700	-334.500	-310.228,75	-317.930,50	0	-281.900	-53.800
-66.100	-37.100	-11.746,12	-32.185,47	0	-33.000	-33.100
-900	-3.300	-869,80	-3.153,75	0	0	-900
-50.900	-51.700	-50.307,50	-50.776,25	0	0	-50.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-15.000	-9.981,74	-3.611,00	0	-12.500	-6.100
-40.900	-29.400	-27.657,43	-26.266,93	0	-12.500	-28.400
-1.200	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.200
-514.300	-471.500	-411.291,34	-434.423,90	0	-339.900	-174.400

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.059.200	-1.126.400	-987.220,92	-1.026.538,66	199.800	-969.300	-289.700
-37.800	-31.100	-28.752,37	-28.597,89	0	-22.200	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.097.000	-1.157.500	-1.015.973,29	-1.055.136,55	199.800	-991.500	-305.300

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.900	-93.100	-453.752,63	-80.529,19	85.000	-65.700	-171.200
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	98.668,00	98.700	0	0
42.900	32.100	48.015,27	8.375,12	55.200	0	-12.300
-10.300	37.700	-307.069,36	26.513,93	238.900	-65.700	-183.500

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.500	-28.700	-47.204,30	-24.388,22	0	0	-21.500
-69.200	-61.000	-70.498,75	-61.945,60	0	0	-69.200
-26.400	-25.100	-25.511,96	-15.003,13	0	0	-26.400
-7.600	-6.400	-7.772,00	-6.400,00	0	0	-7.600
-5.300	-5.200	-4.681,76	-3.960,08	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-31.800	-15.691,00	-12.981,40	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-15.500	-18.174,72	-17.424,48	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-173.700	-189.534,49	-142.102,91	0	0	-152.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	0,00	0,00	0	0	0
0	300	285,35	828,64	0	0	0
2.100	2.000	5.643,90	8.465,92	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.177,86	0	0	0
2.100	2.300	5.929,25	12.472,42	2.100	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	-82.000	0	-41.250,00	0,00	0	0	-82.000
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	82.000	0	100.000,00	0,00	82.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	58.750,00	0,00	82.000	0	-82.000