

ÅRSBUDGET 2019

for Ådalens Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8225

CVR-nr. 23079216

Budget 2019 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.)

Kirkegårdsplågerne på Søby Kirkegård skal udvides, så rustvogne kan køre til og fra kirken. Anslået udgift kr. 70.000. Menighedsrådet har ansøgt om anlægsbevilling i 2019. Projektet udsættes jf. budgetsamråd 2018.

Menighedsrådet ønsker at imødekomme ønske fra kirkegårdens personale om at etablere et ekstra toilet i graverbygningen i Søby. Anslået udgift hertil er kr. 150.000. Menighedsrådet har ansøgt om anlægsbevilling i 2019. Projektet udsættes jf. budgetsamråd 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker at aflægge et budget for 2019 med et overskud på kr. 25.000 grundet de lave frie midler efter aflæggelse af regnskab 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.194.674	2.158.824	2.139.946,00	2.349.799,75			
Driftsudgifter i alt	-2.169.260	-2.158.800	-2.371.913,51	-2.526.812,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-444.300	-387.300	-438.514,61	-608.872,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.800	-36.900	-33.696,00	-43.474,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-406.500	-350.400	-404.818,61	-565.398,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-529.624	-514.300	-498.330,36	-411.291,34			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.300,00			
3 Udgifter, løn	-350.324	-339.900	-295.425,50	-262.154,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.300	-174.400	-202.904,86	-154.437,16			
4 Kirkegård	-1.055.227	-1.097.000	-1.171.617,38	-1.015.973,29			
4 Indtægter	269.400	199.800	203.848,30	269.853,70			
4 Udgifter, løn	-1.042.427	-991.500	-1.080.726,87	-994.644,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.200	-305.300	-294.738,81	-291.182,72			
5 Præstebolig mv.	5.591	-10.300	-65.927,94	-307.069,36			
5 Indtægter	214.700	238.900	241.129,56	220.657,61			
5 Udgifter, løn	-68.509	-65.700	-64.834,12	-59.443,90			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.600	-183.500	-242.223,38	-468.283,07			
6 Administration og fællesudgifter	-149.200	-152.000	-187.990,40	-189.534,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.443,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.200	-152.000	-187.990,40	-182.091,46			
7 Finansielle poster	3.500	2.100	-9.532,82	5.929,25			
A Resultat af drift	25.414	24	-231.967,51	-177.012,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.414	24					

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	82.000	-58.750,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-82.000	0,00	-41.250,00	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	58.750,00	0	0	0
C Årets resultat	25.414	24	-290.717,51	-118.262	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.194.674	2.158.824	2.139.946,00	2.065.531,00	2.194.674	0	0
0	0	0,00	284.268,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.194.674	2.158.824	2.139.946,00	2.349.799,75	2.194.674	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.900	-167.000	-257.087,79	-324.091,66	0	0	-272.900
-66.600	-82.800	-65.926,46	-94.742,89	0	0	-66.600
-104.800	-137.500	-115.500,36	-190.038,33	0	-37.800	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.300	-387.300	-438.514,61	-608.872,88	0	-37.800	-406.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.071	-335.700	-303.001,80	-310.228,75	0	-295.871	-51.200
-48.953	-66.100	-28.167,35	-11.746,12	0	-29.453	-19.500
-4.700	-900	-4.659,94	-869,80	0	0	-4.700
-65.700	-50.900	-71.870,00	-50.307,50	0	0	-65.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-18.600	-25.124,00	-9.981,74	0	-12.500	-1.000
-48.500	-40.900	-64.307,27	-27.657,43	0	-12.500	-36.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.200
-529.624	-514.300	-498.330,36	-411.291,34	0	-350.324	-179.300

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.022.573	-1.059.200	-1.135.806,91	-987.220,92	269.400	-1.019.273	-272.700
-32.654	-37.800	-35.810,47	-28.752,37	0	-23.154	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.227	-1.097.000	-1.171.617,38	-1.015.973,29	269.400	-1.042.427	-282.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.809	-151.900	-199.983,57	-453.752,63	86.800	-68.509	-116.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.200	98.700	98.668,00	98.668,00	72.200	0	0
31.200	42.900	35.387,63	48.015,27	55.700	0	-24.500
5.591	-10.300	-65.927,94	-307.069,36	214.700	-68.509	-140.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.300	-21.500	-23.936,94	-47.204,30	0	0	-18.300
-63.800	-69.200	-69.264,63	-70.498,75	0	0	-63.800
-24.500	-26.400	-37.235,31	-25.511,96	0	0	-24.500
-8.700	-7.600	-8.544,00	-7.772,00	0	0	-8.700
-4.800	-5.300	-4.611,38	-4.681,76	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.100	-10.500	-28.842,50	-15.691,00	0	0	-29.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.500	-15.555,64	-18.174,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.200	-152.000	-187.990,40	-189.534,49	0	0	-149.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	0	0,00	285,35	0	0	0
3.500	2.100	2.116,52	5.643,90	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.649,34	0,00	0	0	0
3.500	2.100	-9.532,82	5.929,25	3.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	-82.000	0,00	-41.250,00	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	82.000	-58.750,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-58.750,00	58.750,00	0	0	0