

# ÅRSBUDGET 2020

for Ådalens Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8225

CVR-nr. 23079216

Budget 2020 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.)

Udvidelse af kirkegårdslåger i Søby:

Kirkegårdslågerne på Søby Kirkegård skal udvides, så rustvogne kan køre til og fra kirken. Yderligere projektering skal igangsættes inden anlægsligning kan tildeles.

Norddiget på Skader Kirkegård:

Norddiget på Skader Kirkegård skal sættes om indenfor 1-2 år. Projektet er bevilget af anlægspuljekontoen med op til kr. 86.250.

Etablering af toilet i graverbygningen i Søby:

Menighedsrådet ønsker at imødekomme ønske fra kirkegårdens personale om at etablere et ekstra toilet i graverbygningen i Søby. I den forbindelse skal nyt og eksisterende toilet tilsluttes offentlig kloak. Der er bevilget anlægsligning med kr. 540.000 i 2020.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.194.675	2.194.674	2.194.674,00	2.139.946,00
Driftsudgifter i alt	-2.194.580	-2.169.260	-2.044.510,35	-2.371.913,51
2 Kirkebygning og sognegård	-447.800	-444.300	-395.775,82	-438.514,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.000	-37.800	-25.308,00	-33.696,00
2 Udgifter, øvrige drift	-420.800	-406.500	-370.467,82	-404.818,61
3 Kirkelige aktiviteter	-503.935	-529.624	-465.950,50	-498.330,36
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-348.635	-350.324	-326.107,04	-295.425,50
3 Udgifter, øvrige drift	-155.300	-179.300	-139.843,46	-202.904,86
4 Kirkegård	-1.111.705	-1.055.227	-1.079.827,95	-1.171.617,38
4 Indtægter	263.800	269.400	209.350,98	203.848,30
4 Udgifter, løn	-1.052.305	-1.042.427	-999.047,89	-1.080.726,87
4 Udgifter, øvrige drift	-323.200	-282.200	-290.131,04	-294.738,81
5 Præstebolig mv.	21.260	5.591	47.112,22	-65.927,94
5 Indtægter	219.200	214.700	231.246,86	241.129,56
5 Udgifter, løn	-69.040	-68.509	-66.001,52	-64.834,12
5 Udgifter, øvrige drift	-128.900	-140.600	-118.133,12	-242.223,38
6 Administration og fællesudgifter	-155.900	-149.200	-153.280,34	-187.990,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-155.900	-149.200	-153.280,34	-187.990,40
7 Finansielle poster	3.500	3.500	3.212,04	-9.532,82
A Resultat af drift	95	25.414	150.163,65	-231.967,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	95	25.414		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-540.000	0	-80.913,63	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	540.000	0	82.000,00	-58.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.086,37	-58.750,00
C Årets resultat	95	25.414	151.250,02	-290.718
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.194.675	2.194.674	2.158.824,00	2.139.946,00	2.194.675	0	0
0	0	35.850,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.194.675	2.194.674	2.194.674,00	2.139.946,00	2.194.675	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.200	-272.900	-237.027,83	-257.087,79	0	0	-250.200
-70.000	-66.600	-58.865,59	-65.926,46	0	0	-70.000
-127.600	-104.800	-99.882,40	-115.500,36	0	-27.000	-100.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.800	-444.300	-395.775,82	-438.514,61	0	-27.000	-420.800

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.082	-347.071	-324.006,32	-303.001,80	0	-294.182	-44.900
-51.353	-48.953	-39.814,69	-28.167,35	0	-29.453	-21.900
-900	-4.700	-834,50	-4.659,94	0	0	-900
-64.200	-65.700	-58.679,45	-71.870,00	0	0	-64.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.500	-3.503,41	-25.124,00	0	-12.500	-2.500
-32.900	-48.500	-38.612,13	-64.307,27	0	-12.500	-20.400
-500	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-500
-503.935	-529.624	-465.950,50	-498.330,36	0	-348.635	-155.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.074.718	-1.022.573	-1.054.212,82	-1.135.806,91	263.800	-1.029.018	-309.500
-36.987	-32.654	-25.615,13	-35.810,47	0	-23.287	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.705	-1.055.227	-1.079.827,95	-1.171.617,38	263.800	-1.052.305	-323.200

## 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.440	-97.809	-74.530,21	-199.983,57	90.000	-69.040	-113.400
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	72.200	80.231,75	98.668,00	72.200	0	0
41.500	31.200	41.410,68	35.387,63	57.000	0	-15.500
21.260	5.591	47.112,22	-65.927,94	219.200	-69.040	-128.900

### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.900	-18.300	-19.588,09	-23.936,94	0	0	-19.900
-66.800	-63.800	-57.993,86	-69.264,63	0	0	-66.800
-28.700	-24.500	-28.051,81	-37.235,31	0	0	-28.700
-9.600	-8.700	-9.275,00	-8.544,00	0	0	-9.600
-5.600	-4.800	-5.428,93	-4.611,38	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-29.100	-21.407,65	-28.842,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	0	-11.535,00	-15.555,64	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.900	-149.200	-153.280,34	-187.990,40	0	0	-155.900

### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	-0,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	3.500	2.116,52	2.116,52	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.096,28	-11.649,34	0	0	0
3.500	3.500	3.212,04	-9.532,82	3.500	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-540.000	0	-80.913,63	0,00	0	0	-540.000
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
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
540.000	0	82.000,00	-58.750,00	540.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.086,37	-58.750,00	540.000	0	-540.000