

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hvilsager _____
under _____ Hvilsager Sogns Menighedsråd _____
i _____ Syddjurs Provsti _____
i _____ Syddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8223 _____ CVR nummer: _____ 18533928 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hvilsager den 07 / 10 2014 _____

_____ Rikke Karstensen _____
menighedsrådsformand

_____ Ejnar Olesen _____
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Hvilsager og Lime menighedsråd
Specifikke målsætninger 2015

En levende kirke i et levende samfund

Idet der henvises til de generelle målsætninger 2012, som fortsat er gældende, har menighedsrådene følgende specifikke mål for 2015:

Fælles mål

Udvikling af nye former for folkeligt-kulturelle arrangementer

De traditionelle sogneaftener appellerer i disse år til færre og færre, og kravene til foredragsholdere stiger mht. popularitet og dermed økonomiske ressourcer, der fører arrangementerne ind i en ulige konkurrence med andre aktører på det kulturelle felt. Menighedsrådene har i 2013 igangsat initiativ til at eksperimentere med nye former, der måske også kan nå nye målgrupper, og som først og fremmest skal tilbyde noget væsentligt folkeligt kulturelt, som andre aktører ikke kan tilbyde, f.eks. arrangementer, der er lokalt fællesskabs- og netværksstiftende. Det forsøg ønsker menighedsrådet at fortsætte og videreudvikle i 2015.

Udvikling af åben kirke for spædbørnsforældre

Hvilsager og Lime menigheder ønsker i 2015 at videreudvikle det koncept for "åben kirke for spædbørnsforældre", som med succes er blevet sat i gang i 2013. Det drejer sig om en slags "babysalmesang", men med præsten og ikke en musikpædagog som tovholder med det mål

- At stimulere de allermindste med ritual, salmer og kirkerum
- At skabe et møde med præsten
- At skabe bredt ejerskab til den lokale kirke
- At give netværksmuligheder for spædbørnsforældre på barsel

Udvikling af børnekonfirmandundervisning for Ådalsskolens specialklasser

I samarbejde med Ådalens pastorat har menighedsrådet prøvet i 2013 at udvikle en form, hvor mellemgruppens specialklasse på Ådalsskolen har fået tilbud om børnekonfirmandundervisning integreret med det almindelige juniorkonfirmandhold. Forsøget er nu evalueret. I skoleåret 2014-15 ønsker man at gøre et nyt forsøg, denne gang med udvikling af et selvstændigt undervisningstilbud for specialgruppen.

Åben skole

I forbindelse med skolereformen, der træder i kraft 1.august 2014, vil man gøre en række forsøg med at lave åben skole-tilbud til Ådalsskolen. I første omgang retter forsøgsprojektet sig mod skoleåret 2014-15 med tilbud bl.a. om salmesangstime i kirken for forskellige klassetrin med organist og præst og kirkesanger og et filosofiforløb.

Udvikling af kirkegårdenes æstetik og muligheder

Menighedsrådene er i samråd med faglig bistand i gang med at eksperimentere med kirkegårdenes æstetiske udtryk, hvor tomme områder på kirkegårdene ønskes omlagt til områder med variation i beplantning og struktur, der samtidig kan imødekomme og øge valgmuligheder mht. gravstedsmuligheder på kirkegårdene. Det projekt ønskes fortsat og videreudviklet i 2015.

Morgen- og aftensang i kirkerne

Menighedsrådene har med inspiration fra "Spil dansk-dagen" set muligheder i at udvikle en form for mere regelmæssig morgen- og aftensang i kirkerne. Det projekt planlægger man at

arbejde med i 2015.

Lime menighedsråd

Etablering af anlæg ved Lime kirke til friluftsgudstjeneste mm.

I forlængelse af arbejdet med ny mandskabsbygning ved Lime kirke vil menighedsrådet nyanlægge omgivelserne, bl.a. med henblik på at etablere et anlæg, der kan være velegnet til f.eks. friluftsgudstjeneste, vielser i det fri mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	750.600	735.875	725.000,08	800.000,00			
Driftsudgifter i alt	-750.600	-735.875	-924.202,61	-591.244,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.300	-120.987	-123.451,16	-72.497,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.000	-18.000	-12.498,75	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.300	-102.987	-110.952,41	-72.497,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-273.500	-306.090	-296.645,28	-249.950,29			
3 Indtægter	2.000	450	2.718,75	0,00			
3 Udgifter, løn	-217.000	-226.100	-240.754,81	-192.002,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-80.440	-58.609,22	-57.947,93			
4 Kirkegård	-185.800	-151.128	-203.441,30	-84.813,28			
4 Indtægter	149.300	149.483	115.124,45	191.032,20			
4 Udgifter, løn	-277.500	-234.200	-235.795,73	-214.845,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-57.600	-66.411	-82.770,02	-60.999,60			
5 Præstebolig mv.	-75.500	-73.436	-197.469,81	-88.162,94			
5 Indtægter	77.100	72.032	77.105,62	74.813,26			
5 Udgifter, løn	-70.000	-77.100	-75.943,63	-91.961,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.600	-68.368	-198.631,80	-71.015,11			
6 Administration og fællesudgifter	-101.100	-87.174	-103.382,04	-96.222,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.100	-37.600	-48.951,62	-39.296,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-49.574	-54.430,42	-56.925,88			
7 Finansielle poster	600	2.940	186,98	402,14			
A Resultat af drift	0	0	-199.202,53	208.755,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.459,03	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	275.000	600.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-275.000	-61.164,50	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	541.294,53	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	342.092,00	208.756	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
750.600	735.875	725.000,08	800.000,00	750.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.600	735.875	725.000,08	800.000,00	750.600	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-66.906	-89.185,28	-46.794,20	0	0	-79.000
-5.000	-16.536	-5.406,25	-8.751,95	0	0	-5.000
-31.300	-37.545	-28.859,63	-16.951,37	0	-13.000	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.300	-120.987	-123.451,16	-72.497,52	0	-13.000	-102.300

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-927,00	0	0	0
-214.000	-232.057	-254.489,08	-195.493,59	2.000	-202.000	-14.000
-23.300	-35.198	-16.823,12	-12.658,57	0	0	-23.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-18.320	-15.121,00	-20.971,50	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-9.425	-6.512,63	-500,00	0	-7.500	-1.000
-11.700	-11.090	-3.699,45	-19.399,63	0	-7.500	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.500	-306.090	-296.645,28	-249.950,29	2.000	-217.000	-58.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-185.800	-151.128	-203.441,30	-84.813,28	149.300	-277.500	-57.600
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
-185.800	-151.128	-203.441,30	-84.813,28	149.300	-277.500	-57.600

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.500	-73.436	-196.356,06	-72.972,94	77.100	-70.000	-82.600
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
0	0	0,00	650,00	0	0	0
0	0	-1.113,75	-15.840,00	0	0	0
-75.500	-73.436	-197.469,81	-88.162,94	77.100	-70.000	-82.600

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	-20.360	-4.089,21	-9.671,59	0	0	-4.000
-32.900	-23.199	-42.531,66	-30.776,33	0	-7.200	-25.700
-5.700	-2.042	-4.146,07	3.007,71	0	-1.600	-4.100
-1.600	-1.662	0,00	-3.115,90	0	-1.600	0
-28.200	-29.700	-25.157,48	-31.082,94	0	-28.200	0
-17.500	-236	-17.250,79	-17.577,44	0	-17.500	0
-1.200	-700	-1.218,75	0,00	0	0	-1.200
-10.000	-9.275	-8.988,08	-7.006,00	0	0	-10.000
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
-101.100	-87.174	-103.382,04	-96.222,49	0	-56.100	-45.000

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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	0,00	0	0	0
600	224	619,44	593,39	600	0	0
0	2.716	0,00	1.358,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-432,46	-1.549,37	0	0	0
600	2.940	186,98	402,14	600	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-275.000	-61.164,50	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	2.459,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	275.000	600.000,00	0,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	541.294,53	0,00	150.000	0	-150.000