

# ÅRSBUDGET 2016

for Hinnerup Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8067

CVR-nr. 28036655

Budget 2016 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 Hinnerup Menighedsråd ønsker vi at føre et aktivt kirkeliv med fokus på:

Nutidig kirke, hvor folk er.

- Kirke for børn og unge.
- Fællesskab og folkelighed.
- Kommunikation og åbenhed.

Endvidere har vi også fokus på fundamentet for kirkelivet:

- Sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte og frivillige.
- Sikre en ensartet standard på kirkegårdene.
- Prioritere den løbende vedligeholdelse af kirkerne.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For 2016 er følgende målsætninger vedtaget af Menighedsrådet.

### Kirkebygninger:

- Fortsat energiregistrering.
- Evt. forsøg med monitører i kirkerne.
- Konkrete tiltag vedrørende adgangsforhold til kirkerne.
- Projekt vedrørende nyt tag på Haldum Kirke.
- Projekt vedrørende indretning af Vitten Kirke.
- Arbejde hen mod anbefalinger i "Grøn Kirke" - koncept.

### Sognegård:

- Undersøge mulighed for udskiftning af bannerer med storskærm/monitor på gavlen.
- Fjernvarme i Haldum og Vitten kirke.
- Arbejde hen mod anbefalinger i "Grøn Kirke" -koncept.

### Kirkekontor:

- Afhjælpe problemer med indeklima og varme (specielt de gamle kontorer i stueetagen).

### Gudstjenester og kirkelige handlinger:

- Fokus på sjælesorg.
- Fastholde gudstjenestelivets mangfoldighed.
- Løbende eksperimentering med nye gudstjenester.
- Iværksætte plan for alternative gudstjenester i Vitten Kirke.
- Alle helgen skal fastholdes og videreudvikles.

### Kirkelig undervisning:

- Konfirmationsforberedelse, som har en deltagelse på mindst 80 % af de døbte på årgangen.
- Mini-konfirmander, som har en deltagelse på mindst 80 % af de døbte på årgangen.
- Mindst et tilbud om kirkelig voksenundervisning.

### Diakonal virksomhed:

- Deltagelse i Sogneindsamling 2016.
- Arrangementer for flygtninge/indvandrere.
- Faste cafe-formiddage i sognegården.
- Aktiv menighedspleje (konkrete uddelinger)

### Kommunikation:

- Evaluering af kommunikationsindsats.

### Kirkekor:

- Korskole for børn med deltagelse fra alle byens skoler.
- Kor arrangementer.
- Fortsat kordeltagelse i gudstjenester.
- Voksenkor aktiviteter.

### Foredrags- og mødevirksomhed:

- Eftermiddagsmøder.
- Særligt julearrangement.
- Julehygge på Hinneruplund.
- Årsmøde (mindst 60 deltagere.)
- Højskolearrangementer i samarbejde med andre.
- Sct. Hans i Sognegården i samarbejde med andre.

- Fastholdelse og videreudvikling af sang-café.

#### Kirkegårdene:

- Fortsat fokus på vedligeholdelsesvenlighed.
- Plejeplan revideres.
- GIS-system, det elektroniske kirkegårdskort.
- Diskussion af ønske om opstilling af bænke i et "grønt" rum.
- Fortsat uddannelse af gravere indenfor sjælesorg.
- Fortsat god kommunikation mellem ansatte og besøgende på kirkegården.
- Genkendelighed af personalet på kirkegårdene.

#### Begravelser/urne- nedsættelser:

- Fortsat tilstræbelse af, at samme graver er til stede ved bisættelse og urnenedsættelse.
- Fortsat prioritering af pårørendes ønske om evt. højtideligholdelse af urnenedsættelse.

#### Personale:

- Fortsat fokus på god samarbejdskultur.
- Fortsat fokus på at være attraktivt praktiksted.

#### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.727.000	4.658.900	4.640.400,00	4.892.727,14			
Driftsudgifter i alt	-4.717.161	-4.658.900	-4.719.196,97	-5.436.329,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-821.732	-789.800	-834.761,38	-857.139,86			
2 Indtægter	80.000	80.000	94.325,60	25.132,80			
2 Udgifter, løn	-252.000	-284.800	-353.274,60	-240.915,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-649.732	-585.000	-575.812,38	-641.357,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.877.518	-2.103.800	-2.271.434,99	-2.210.362,67			
3 Indtægter	16.500	0	24.286,50	4.195,00			
3 Udgifter, løn	-1.471.000	-1.688.800	-1.834.712,16	-1.785.313,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-423.018	-415.000	-461.009,33	-429.244,41			
4 Kirkegård	-915.988	-595.000	-676.492,53	-970.039,15			
4 Indtægter	612.612	630.100	682.009,73	617.983,64			
4 Udgifter, løn	-1.062.200	-835.100	-878.015,99	-941.959,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-466.400	-390.000	-480.486,27	-646.063,75			
5 Præstebolig mv.	14.500	5.000	51.680,00	116.601,36			
5 Indtægter	62.000	5.000	51.680,00	120.038,86			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.500	0	0,00	-3.437,50			
6 Administration og fællesudgifter	-1.116.423	-1.175.300	-1.034.906,88	-1.494.110,71			
6 Indtægter	64.968	40.000	-22.551,01	42.018,00			
6 Udgifter, løn	-775.100	-790.300	-620.864,05	-1.057.735,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-406.291	-425.000	-391.491,82	-478.393,57			
7 Finansielle poster	0	0	46.718,81	-21.278,95			
A Resultat af drift	9.839	0	-78.796,97	-543.602,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.839	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.571,90	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	4.790.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.023.954,71	-4.781.903,84	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.838.426,11	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.023.954,71	-1.827.758,05	0	0	0
C Årets resultat	9.839	0	-1.102.751,68	-2.371.361	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.727.000	4.658.900	4.640.400,00	4.705.800,00	4.727.000	0	0
0	0	0,00	186.927,14	0	0	0
4.727.000	4.658.900	4.640.400,00	4.892.727,14	4.727.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.479,95	-7.148,36	0	0	0
-440.935	-448.400	-240.984,63	-477.839,92	30.000	-119.300	-351.635
-65.000	-115.000	-191.098,14	-49.442,16	0	0	-65.000
-181.697	-142.400	-219.091,35	-173.848,43	50.000	-99.600	-132.097
-134.100	-84.000	-181.107,31	-148.860,99	0	-33.100	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.732	-789.800	-834.761,38	-857.139,86	80.000	-252.000	-649.732

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-435.000	-439.000	-443.520,70	-588.387,65	0	-435.000	0
-820.485	-878.300	-915.806,18	-848.367,38	16.500	-708.000	-128.985
-241.837	-236.900	-363.493,96	-253.283,81	0	-79.500	-162.337
-31.075	-56.200	-33.880,02	-3.211,50	0	-15.100	-15.975
-170.350	-227.800	-223.058,83	-196.302,30	0	-130.700	-39.650
-15.000	-95.000	-158.292,87	-221.759,13	0	0	-15.000
-64.200	-71.200	-43.978,86	-46.997,22	0	-34.200	-30.000
-99.571	-99.400	-89.403,57	-52.053,68	0	-68.500	-31.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.877.518	-2.103.800	-2.271.434,99	-2.210.362,67	16.500	-1.471.000	-423.018

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-875.988	-555.000	-676.492,53	-932.866,43	612.612	-1.062.200	-426.400
-40.000	-40.000	0,00	-37.172,72	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.988	-595.000	-676.492,53	-970.039,15	612.612	-1.062.200	-466.400

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	0,00	0,00	48.000	0	-47.500
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
14.000	5.000	51.680,00	123.476,36	14.000	0	0
0	0	0,00	-6.875,00	0	0	0
14.500	5.000	51.680,00	116.601,36	62.000	0	-47.500

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-417.930	-286.800	-290.140,80	-495.745,14	0	-296.900	-121.030
-112.070	-144.500	-136.974,29	-148.815,78	0	-42.400	-69.670
-69.947	-113.400	-88.514,21	-75.835,28	0	-21.400	-48.547
-17.700	-5.000	-2.860,00	-9.117,13	0	-15.700	-2.000
-189.746	-277.200	-214.726,84	-416.962,19	42.018	-227.600	-4.164
-84.735	-183.400	-173.051,46	-211.603,87	11.475	-87.700	-8.510
-78.444	0	-24.851,04	-15.051,16	11.475	-83.400	-6.519
-24.851	-40.000	-103.788,24	-120.980,16	0	0	-24.851
-11.000	0	0,00	0,00	0	0	-11.000
-110.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.116.423	-1.175.300	-1.034.906,88	-1.494.110,71	64.968	-775.100	-406.291

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-224,83	-12.321,17	0	0	0
0	0	360,13	21,15	0	0	0
0	0	6.735,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	7.159,70	0	0	0
0	0	39.848,41	-16.138,63	0	0	0
0	0	46.718,81	-21.278,95	0	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-56.445,83	-113.519,59	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-4.985.942,17	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-967.508,88	317.557,92	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-1.838.426,11	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	2.571,90	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	4.790.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.023.954,71	-1.827.758,05	0	0	0