

# ÅRSBUDGET 2017

for Hinnerup Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8067

CVR-nr. 28036655

Budget 2017 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 2017 er følgende målsætninger vedtaget af Menighedsrådet.

### Kirkebygninger:

- Fortsat energiregistrering.
- Plan for energi-tiltag er under udførelse.
- Evt. forsøg med monitører i kirkerne.
- Flere konkrete tiltag iværksat vedrørende adgangsforhold til kirkerne.
- Projekt vedrørende nyt tag på Haldum Kirke er afsluttet.
- Trin 1 iværksat vedrørende ny indretning af Vitten Kirke.
- Arbejdet hen mod anbefalinger i "Grøn Kirke" - konceptet.

### Sognegård:

- Vedtægterne for brug af sognegården er revideret.
- Arbejdet hen mod anbefalinger i "Grøn Kirke" -konceptet.

### Kirkekontor:

- Arbejdet hen mod anbefalinger i "Grøn Kirke" -konceptet.

### Gudstjenester og kirkelige handlinger:

- Fokus på sjælesorg.
- Fastholde gudstjenestelivets mangfoldighed.
- Løbende eksperimentering med nye gudstjenester.

### Kirkelig undervisning:

- Konfirmationsforberedelse, som har en deltagelse på mindst 80 % af de døbte på årgangen.
- Evaluering viser tilfredshed blandt forældre.
- Konfirmander, specialhold, altid at være parat til at give særlig undervisning.
- Mini-konfirmander, som har en deltagelse på mindst 80 % af de døbte på årgangen.
- Evaluering viser tilfredshed blandt forældre.
- Baby-salmesang tilbydes.
- Mindst et tilbud om kirkelig voksenundervisning.
- Forløb akal evalueres.

### Diakonal virksomhed:

- Deltagelse i Sogneindsamling 2017.
- Sogneudflugter.
- Arrangementer for flygtninge/indvandrere.
- Faste cafe-formiddage i sognegården.
- Aktiv menighedspleje (konkrete uddelinger, Julebazar, Juleforkost.)
- Fællesspisning
- tilbud om sorggruppe.

### Kommunikation:

- Evaluering af kommunikationsindsats.
- Medarbejdere skal tænke kommunikation ind i alle aktiviteter.

### Kirkekor:

- Evaluering af korskolens arbejde.
- Korskole for børn med deltagelse fra alle byens skoler.
- Kor- arrangementer.
- Fortsat kordeltagelse i gudstjenester.

#### Kirkekoncerter:

- Bidrage aktivt til koncert-livet i Favrskov Provsti.

#### Foredrags- og mødevirksomhed:

- Der skal tilbydes foredrag og møder, som har en både oplysende og diakonal funktion.
- Årsmødet skal reelt være Kirken i Hinnerups generalforsamling - og et naturligt koblingspunkt mellem MR og menigheden.
- Højskolearrangementer i samarbejde med andre.
- Sct. Hans i Sognegården i samarbejde med andre.
- Fastholdelse og videreudvikling af sang-café.

#### Kirkegårde:

- Fortsat fokus på vedligeholdelsesvenlighed.
- Plejeplan revideres.
- Fortsat uddannelse af gravere indenfor sjælesorg.
- Fortsat god kommunikation mellem ansatte og besøgende på kirkegården.
- Genkendelighed af personalet på kirkegårde.

#### 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

Bevilling fra forkyndelspuljen til Særlig indsats for diakoni (BHR) kr. 120.000 er ført under formål 3300 på konto 101830.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.788.700	4.727.000	5.146.503,57	4.640.400,00			
Driftsudgifter i alt	-4.789.239	-4.717.161	-4.796.172,63	-4.719.196,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-781.400	-821.732	-717.633,14	-834.761,38			
2 Indtægter	80.000	80.000	91.024,00	94.325,60			
2 Udgifter, løn	-230.900	-252.000	-293.042,20	-353.274,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-630.500	-649.732	-515.614,94	-575.812,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.115.200	-1.877.518	-2.005.128,48	-2.271.434,99			
3 Indtægter	138.000	16.500	15.818,40	24.286,50			
3 Udgifter, løn	-1.853.700	-1.471.000	-1.636.106,52	-1.834.712,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-399.500	-423.018	-384.840,36	-461.009,33			
4 Kirkegård	-977.488	-915.988	-606.524,73	-676.492,53			
4 Indtægter	572.612	612.612	616.320,84	682.009,73			
4 Udgifter, løn	-1.095.500	-1.062.200	-856.533,49	-878.015,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-454.600	-466.400	-366.312,08	-480.486,27			
5 Præstebolig mv.	14.000	14.500	-258.130,60	51.680,00			
5 Indtægter	63.000	62.000	19.206,00	51.680,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-17.700,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-47.500	-259.636,60	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-940.250	-1.116.423	-1.229.248,27	-1.034.906,88			
6 Indtægter	74.000	64.968	86.222,10	-22.551,01			
6 Udgifter, løn	-586.800	-775.100	-841.365,33	-620.864,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-427.450	-406.291	-474.105,04	-391.491,82			
7 Finansielle poster	11.099	0	20.492,59	46.718,81			
A Resultat af drift	-539	9.839	350.330,94	-78.796,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-539	9.839					

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-104.762,50	-1.023.954,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.229.095,12	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.392.062,75	-1.023.954,71	0	0	0
C Årets resultat	-539	9.839	-2.041.731,81	-1.102.752	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.788.700	4.727.000	4.658.900,00	4.640.400,00	4.788.700	0	0
0	0	487.603,57	0,00	0	0	0
4.788.700	4.727.000	5.146.503,57	4.640.400,00	4.788.700	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.479,95	0	0	0
-421.800	-440.935	-395.166,64	-240.984,63	30.000	-121.200	-330.600
-60.000	-65.000	-53.909,14	-191.098,14	0	0	-60.000
-169.300	-181.697	-162.173,13	-219.091,35	50.000	-79.400	-139.900
-130.300	-134.100	-106.384,23	-181.107,31	0	-30.300	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.400	-821.732	-717.633,14	-834.761,38	80.000	-230.900	-630.500

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-435.000	-350.351,66	-443.520,70	0	0	0
-1.074.400	-820.485	-891.419,03	-915.806,18	8.000	-946.900	-135.500
-457.200	-241.837	-275.033,46	-363.493,96	0	-277.800	-179.400
-33.800	-31.075	-45.572,22	-33.880,02	120.000	-149.100	-4.700
-173.500	-170.350	-191.765,36	-223.058,83	0	-133.800	-39.700
-88.900	-15.000	-60.928,64	-158.292,87	0	-83.900	-5.000
-79.700	-64.200	-62.282,36	-43.978,86	0	-74.700	-5.000
-207.700	-99.571	-127.775,75	-89.403,57	10.000	-187.500	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.115.200	-1.877.518	-2.005.128,48	-2.271.434,99	138.000	-1.853.700	-399.500

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-947.488	-875.988	-591.828,85	-676.492,53	572.612	-1.095.500	-424.600
-30.000	-40.000	-14.695,88	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.488	-915.988	-606.524,73	-676.492,53	572.612	-1.095.500	-454.600

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	-273.089,41	0,00	48.000	0	-48.000
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
14.000	14.000	14.958,81	51.680,00	15.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.000	14.500	-258.130,60	51.680,00	63.000	0	-49.000

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-213.650	-417.930	-359.845,05	-290.140,80	0	-85.400	-128.250
-160.850	-112.070	-194.183,73	-136.974,29	0	-60.700	-100.150
-113.750	-69.947	-98.941,46	-88.514,21	0	-43.900	-69.850
-25.700	-17.700	-15.239,38	-2.860,00	0	-10.700	-15.000
-186.050	-189.746	-290.936,08	-214.726,84	42.000	-219.300	-8.750
-68.475	-84.735	-155.321,34	-173.051,46	16.000	-83.400	-1.075
-67.775	-78.444	0,00	-24.851,04	16.000	-83.400	-375
-10.000	-24.851	-14.633,27	-103.788,24	0	0	-10.000
0	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
-94.000	-110.000	-100.147,96	0,00	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.250	-1.116.423	-1.229.248,27	-1.034.906,88	74.000	-586.800	-427.450

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-224,83	0	0	0
1.086	0	1.086,34	360,13	1.086	0	0
10.013	0	10.013,20	6.735,10	10.013	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.393,05	39.848,41	0	0	0
11.099	0	20.492,59	46.718,81	11.099	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-104.762,50	-56.445,83	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-967.508,88	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.197.436,41	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-31.658,71	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	941.794,87	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.392.062,75	-1.023.954,71	0	0	0