

ÅRSBUDGET 2017

for Hvilsager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8223

CVR-nr. 18533928

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

Hvilsager og Lime menighedsråd
Specifikke målsætninger 2017

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 2017:

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 netværkstiftende. Det forsøg, som allerede har vist gode resultater, ønsker menighedsrådet at fortsætte og videreudvikle i 2017.

Udvikling af åben kirke for spædbørnsforældre

Hvilsager og Lime menigheder ønsker i 2017 at videreudvikle det koncept for "åben kirke for spædbørnsforældre", som med stor 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.

Åben skole

I forbindelse med skolereformen 2014 blev igangsat en række forsøg med at lave åben skole-tilbud til Ådalsskolen. Tilbud bl.a. om salmesangstime i kirken for forskellige klassetrin med organist og præst og kirkesanger og et filosofiforløb for 8.klasse ønskes videreudviklet.

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. Researchfasen er afsluttet. Nu gælder det handlingsplan. Det projekt ønskes fortsat og videreudviklet i 2017.

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 videre med i 2017, hvor antallet ønskes øget.

Natkirke- og stillegudstjenester

Menighedsrådene vil i 2017 øge tilbud til "dybdesøgende" i menigheden med flere natkirkegudstjeneste og fortsætte forsøget med en række stillegudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	793.887	758.850	750.593,00	735.874,86			
Driftsudgifter i alt	-775.693	-758.850	-802.960,94	-779.307,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.950	-92.550	-79.572,78	-78.519,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-1.857,29	-10.023,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.950	-79.550	-77.715,49	-68.495,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-288.800	-278.500	-293.778,99	-288.119,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-220.000	-217.000	-229.603,24	-228.262,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.800	-61.500	-64.175,75	-59.856,65			
4 Kirkegård	-190.443	-185.800	-176.614,75	-166.648,48			
4 Indtægter	149.657	149.300	162.417,99	130.435,06			
4 Udgifter, løn	-277.500	-277.500	-236.927,79	-235.024,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-62.600	-57.600	-102.104,95	-62.058,59			
5 Præstebolig mv.	-99.000	-100.500	-147.822,66	-154.713,32			
5 Indtægter	81.000	77.100	80.296,96	78.774,96			
5 Udgifter, løn	-70.000	-70.000	-75.358,69	-75.032,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-107.600	-152.760,93	-158.456,18			
6 Administration og fællesudgifter	-99.100	-102.100	-99.267,62	-95.811,21			
6 Indtægter	0	0	1,46	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.100	-56.100	-41.871,76	-41.797,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-46.000	-57.397,32	-54.013,67			
7 Finansielle poster	600	600	-5.904,14	4.504,75			
A Resultat af drift	18.194	0	-52.367,94	-43.432,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18.194	0					

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)	100.000	0	150.000,00	275.000,14	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-824.288,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-549.288,24	0	0	0
C Årets resultat	18.194	0	-52.367,94	-592.721	55	55	55
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
793.887	758.850	750.593,00	735.874,86	793.887	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
793.887	758.850	750.593,00	735.874,86	793.887	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	0,00	0	0	0
-63.150	-63.250	-59.805,24	-52.743,64	0	0	-63.150
-5.000	-5.000	0,00	-1.367,50	0	0	-5.000
-30.800	-24.300	-19.767,54	-24.408,22	0	-13.000	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.950	-92.550	-79.572,78	-78.519,36	0	-13.000	-85.950

- 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 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
-221.000	-218.000	-236.851,38	-227.131,45	0	-205.000	-16.000
-26.600	-23.300	-29.895,24	-29.130,23	0	0	-26.600
-3.000	0	-2.233,05	0,00	0	0	-3.000
-18.000	-17.000	-17.529,87	-15.792,25	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-4.998,30	-7.730,00	0	-7.500	-1.000
-11.700	-11.700	-2.271,15	-8.335,65	0	-7.500	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.800	-278.500	-293.778,99	-288.119,58	0	-220.000	-68.800

- 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
-190.443	-185.800	-176.614,75	-166.648,48	149.657	-277.500	-62.600
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
-190.443	-185.800	-176.614,75	-166.648,48	149.657	-277.500	-62.600

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
-99.000	-100.500	-147.822,66	-154.713,32	81.000	-70.000	-110.000
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
-99.000	-100.500	-147.822,66	-154.713,32	81.000	-70.000	-110.000

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
-4.000	-4.000	-6.822,60	-3.938,75	0	0	-4.000
-32.900	-32.900	-30.118,08	-35.190,90	0	-7.200	-25.700
-5.700	-5.700	-8.030,08	-5.909,22	0	-1.600	-4.100
-1.600	-1.600	-1.600,00	0,00	0	-1.600	0
-28.200	-28.200	-28.122,52	-25.637,32	0	-28.200	0
-17.500	-17.500	-17.386,26	-17.352,86	0	-17.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	0,00	-7.782,16	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-7.188,08	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.100	-102.100	-99.267,62	-95.811,21	0	-56.100	-43.000

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 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	0,00	0	0	0
600	600	329,64	1.769,93	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.233,78	2.734,82	0	0	0
600	600	-5.904,14	4.504,75	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-150.000,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-824.288,38	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	0	150.000,00	275.000,14	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-549.288,24	100.000	0	-100.000