

# ÅRSBUDGET 2019

for Hinnerup Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8067

CVR-nr. 28036655

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

For 2019 er følgende målsætninger vedtaget af Menighedsrådet.

#### Kirkebygninger:

- Fortsat energiregistrering.
  - Projekt vedr. Vitten Kirke er iværksat.
  - Arbejdet hen mod anbefalinger i "Grøn Kirke" - konceptet.
  - Adgangsforhold i Haldum kirke er forbedret.
  - Årlig gennemgang af varme- og lydforhold i kirkerne.
  - Fokus på adgangsforhold til generelt.
  - Fokus på faciliteter/udstyr til lettelse af arbejdsgange.
  - Forsøg med elektroniske udendørs opslagstavler.
- 
- Klokkeprojekt i Haldum kirke er afsluttet
  - Fokus på lydforhold i alle kirkerne.
  - Nyt digital Orgel i Vitten kirke indgår i samlet projekt

#### Sognegård:

- Vedtægterne for brug af sognegården er revideret.
- Princip om udsmykning er udmøntet.

#### Kirkekontor:

- Arbejdet hen mod anbefalinger i "Grøn Kirke" -konceptet, samt prioritering af anbefaling
- Evt. anskaffelse af øveorgel.

#### Kirkelige aktiviteter:

- Bestræbe os på tillidsfuldt, nysgerrigt og imødekommende at støtte op om samarbejde med andre kristne kirkesamfund

#### Gudstjenester og kirkelige handlinger:

- Fokus på sjælesorg.
- Fastholde gudstjenestelivets mangfoldighed.
- Løbende eksperimenter med nye gudstjenester.
- Fokus på gudstjeneste som fællesskab
- Kirkelige handlinger, der tilgodeser menighedens forskellighed og behov.
- Alle helgen skal fastholdes og videreudvikles.
- Normalt mindst én højmesse pr. søndag/helligdag.
- Saft første søndag i måneden i stedet for altervin.
- Gratis kirkebil til alle gudstjenester.
- Dåbsbibler til alle døbte.
- Kirkekaffe efter højmesser samt efter aftale.
- Kristen spiritualitet skal være en integreret del af kirke- og gudstjenestelivet.

#### Kirkelig undervisning:

- Målsætningen om deltagelse af 80% af årgangen og tilfredshed med forløbet blandt børn og forældre, har vi til hensigt at opnå gennem:

1. En innovativ, nyskabende og aktiverende undervisning, der bygger bro mellemkonfirmandernes/mimikonfirmandernes livsverden og evangeliet og som skaber en god relation mellem de unge og deres lokale kirke og præst.
  2. Et godt, åbent, tillidsfuldt og relationsstyrkende samarbejde med skolerne og forældrene, hvor kommunikationen prioriteres højt.
- 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. Skal prioriteres højt.
  - Forløb skal evalueres.

#### Diakonal virksomhed:

- Deltagelse i Sogneindsamling 2019.
- Fortsat arbejde med diakoni og musik.
- Sogneudflugter.
- Arrangementer for flygtninge/indvandrere.
- Faste cafe-formiddage i sognegården.
- Aktiv menighedspleje (konkrete uddelinger, Julebazar, Julefrokost.)
- 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.
- Voksenkor - aktiviteter
- Brug af børnekor i diakonal virksomhed
- Øge korbørnenes kristelige oplæring/dannelse
- Øge musikglæde hos børn og unge
- Børnekordeltagelse i relevante gudstjenester
- Gerne samarbejder m. skoler, m.v.
- Fokus på samarbejde med eksisterende kor.

#### Kirkekoncerter:

- Primært kirkemusik og gerne lokalt forankret. Relativt få koncerter.

#### Foredrags- og mødevirksomhed:

- Eftermiddagsmøder: Diakonale/sociale/netværksskabende, oplysende, gerne livsoplysende/livsforståelse.
- Julehygge på Hinneruplund gennemføres
- Årsmødet skal reelt være Kirken i Hinnerups generalforsamling - og et naturligt koblingspunkt mellem MR og menigheden.
- Højskolearrangementer: Sogneaftener/kirkehøjskole: Oplysende, kulturel og gerne kristelig.
- Sct. Hans i Sognegården i samarbejde med andre.
- Fastholdelse og videreudvikling af sang-café.

#### Kirkegårde:

Fortsat fokus på vedligeholdelsesvenlighed. Herunder fokus på arbejdsmiljø.

- Kirkegårdsvedtægt skal revideres
- Plejeplan revideres
- Planer for alle tre kirkegårde skal være godkendt
- Fortsat uddannelse af gravere indenfor sjælesorg. Evt. ved egne præster.
- Fortsat god kommunikation mellem ansatte og besøgende på kirkegården
- Genkendelighed af personale på kirkegårde (for de pårørende)
- Fortsat tilstræbelse af, at samme graver er til stede ved bisættelse og urnenedsættelse.
- Fortsat prioritering af pårørendes ønske om evt. højtideligholdelse af urnenedsættelse.

#### Præstebolig:

- Driften skal være udgiftsneutral
- Standarden i bolig og have skal være over middel
- Præsten skal have mest mulig indflydelse på vedligeholdelsen af hus og have.

#### Administration og fællesformål:

- En effektiv og omkostningsbevidst administration

#### Menighedsrådet:

- Ansættelsesprocedure revideret.
- Gennemført evaluering af MR's arbejde.
- Beslutning vedr. eventuelt sammenlægning af sogne.
- Diskussion af Kirken i Hinnerups rolle i forhold til andre kirker.

#### Personale:

- Fortsat fokus på god samarbejdskultur.
- Fortsat fokus på at være attraktivt praktiksted.
- Personalepolitik er revideret.
- Fokus: teambaseret, socialt ansvar, professionalisme, faglighed, erfaringsudveksling, tilstræbt køns- og aldersspredning.

#### Bygninger:

Tilsyn med bygninger, etc. skal så vidt muligt foregå i samarbejde (f.eks. Provstiregi)

#### Økonomi:

- Fortsat prioritere høj faglighed i administrationen.
- Fortsat høj grad af dialog mellem ansatte og MR.

#### Efteruddannelse:

- Fokus på videreuddannelse. Ikke mindst gennem faglige nedværk.

Særlige indsatsområder jf. merudgiftsønsker m.v.)

Adgangsforhold til Kirker, særligt Haldum

Renovering af Vitten Kirke

Klokke og klokkeautomatik i Haldum Kirke

Iværksættelse af helhedsplan Grundfør kirkegård

Nyt tag på Grundfør kirke

## Supplerende forklaringer til budgettet

### Anlægspuljen:

2.262.500 kr. er tildelt som puljemidler:

650.000 kr. Adgangsforhold til Haldum Kirke

250.000 kr. Opstart renovering af Vitten Kirke

362.500 kr. Klokke og klokkeautomatik i Haldum Kirke

1.000.000 kr. Nyt tag Grundfør Kirke

### Driftsrammen:

300.000 kr. er tildelt helhedsplan Grundfør Kirkegård, som finansieres af kirkegårdspuljen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.768.000	4.744.900	5.179.667,95	5.319.225,68			
Driftsudgifter i alt	-4.767.941	-4.739.191	-5.270.660,81	-4.999.169,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-933.909	-841.300	-930.006,73	-809.868,36			
2 Indtægter	50.000	80.000	113.557,92	113.442,75			
2 Udgifter, løn	-277.065	-289.700	-193.329,87	-168.526,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-706.844	-631.600	-850.234,78	-754.784,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.099.070	-2.072.500	-2.277.999,80	-1.830.716,16			
3 Indtægter	24.736	138.000	24.735,60	30.220,92			
3 Udgifter, løn	-1.624.948	-1.811.800	-1.726.103,25	-1.482.349,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-498.858	-398.700	-576.632,15	-378.587,48			
4 Kirkegård	-837.470	-922.640	-1.075.023,52	-1.069.145,16			
4 Indtægter	597.957	545.410	498.308,01	576.576,16			
4 Udgifter, løn	-1.050.024	-1.041.600	-1.068.623,21	-1.060.309,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-385.403	-426.450	-504.708,32	-585.411,56			
5 Præstebolig mv.	14.753	14.000	8.196,60	-192.635,74			
5 Indtægter	63.629	63.000	63.629,00	63.090,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.876	-49.000	-55.432,40	-255.725,74			
6 Administration og fællesudgifter	-912.745	-927.850	-928.412,78	-1.092.097,58			
6 Indtægter	63.769	74.000	63.768,00	63.468,00			
6 Udgifter, løn	-591.777	-595.400	-513.776,48	-720.658,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-384.737	-406.450	-478.404,30	-434.907,23			
7 Finansielle poster	500	11.099	-67.414,58	-4.706,15			
A Resultat af drift	59	5.709	-90.992,86	320.056,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	59	5.709					

#### 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	25.530,04	1.622.418,40	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.530,04	-1.584.918,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	0,00	37.500,00	0	0	0
C Årets resultat	59	5.709	-90.992,86	357.557	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 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.768.000	4.744.900	4.788.700,00	4.727.000,00	4.768.000	0	0
0	0	390.967,95	592.225,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.768.000	4.744.900	5.179.667,95	5.319.225,68	4.768.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.631	-495.400	-642.241,94	-314.494,98	0	-195.067	-313.564
-63.478	-60.000	-63.477,80	-80.994,34	0	0	-63.478
-243.558	-169.300	-115.335,29	-209.286,30	50.000	-83.178	-210.380
-118.242	-116.600	-108.951,70	-205.092,74	0	1.180	-119.422
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.909	-841.300	-930.006,73	-809.868,36	50.000	-277.065	-706.844

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.045.556	-1.023.800	-1.055.324,34	-779.068,25	6.200	-847.244	-204.512
-454.073	-470.500	-493.101,84	-322.902,65	4.568	-319.055	-139.586
-39.383	-37.900	-162.545,28	-194.669,62	2.880	-29.449	-12.814
-226.518	-154.800	-236.666,80	-294.368,80	0	-130.053	-96.465
-94.304	-89.500	-93.445,50	-62.463,53	0	-86.199	-8.105
-94.265	-80.900	-73.412,37	-64.027,58	456	-76.197	-18.524
-144.971	-215.100	-163.503,67	-113.215,73	10.632	-136.751	-18.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.099.070	-2.072.500	-2.277.999,80	-1.830.716,16	24.736	-1.624.948	-498.858

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-805.784	-892.640	-1.043.338,20	-1.053.263,22	596.122	-1.050.024	-351.882
-31.686	-30.000	-31.685,32	-15.881,94	1.835	0	-33.521
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.470	-922.640	-1.075.023,52	-1.069.145,16	597.957	-1.050.024	-385.403

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
141	0	-6.415,68	-207.263,66	48.382	0	-48.241
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
14.612	14.000	14.612,28	14.627,92	15.247	0	-635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.753	14.000	8.196,60	-192.635,74	63.629	0	-48.876

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-252.740	-274.650	-149.433,22	-389.891,37	0	-121.029	-131.711
-185.961	-145.400	-199.709,80	-156.052,38	0	-41.478	-144.483
-90.005	-114.450	-87.101,57	-72.577,29	0	-47.227	-42.778
-25.768	-25.700	-18.627,95	-17.980,13	0	-10.700	-15.068
-152.992	-144.800	-185.379,46	-194.816,08	42.018	-188.909	-6.101
-88.323	-70.275	-82.877,25	-63.705,02	12.188	-91.217	-9.294
-81.794	-69.575	-76.348,35	-74.104,45	9.563	-91.217	-140
-35.162	-10.000	-35.161,90	-14.965,62	0	0	-35.162
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-73.000	-93.773,28	-108.005,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-912.745	-927.850	-928.412,78	-1.092.097,58	63.769	-591.777	-384.737

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-0,48	0,00	0	0	0
500	1.086	620,00	-91,82	500	0	0
0	10.013	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-68.034,10	-4.614,33	0	0	0
500	11.099	-67.414,58	-4.706,15	500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-25.530,04	-1.584.918,40	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	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	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	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	25.530,04	1.622.418,40	0	0	0
I alt	0	0	0,00	37.500,00	0	0	0