

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hornslet _____
under _____ Hornslet Sogns Menighedsråd _____
i _____ Syddjurs Provsti _____
i _____ Syddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8245 _____ CVR nummer: _____ 17422715 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

Budget 2015

Menighedsrådet arbejder ud fra et værdigrundlag, vedtaget i 2013, som danner baggrund for det vi i sognets hverdag finder vigtigt.

Budgetåret 2015 bliver det første år med en ombygget og stærkt udvidet sognegård i Hornslet. Udvidet så der vil være en sal til 150 personer, og udvidet med den hidtidige præstebolig på 200 m².

Menighedsrådet vil derfor i sin budgetplanlægning lægge vægt på, at de nye rammer understøtter:

Det nye liv i sognegården på baggrund af vore mål og værdier

Synliggørelse:

- i det daglige virke vil kirken synliggøre det, der er menighedsrådets primære opgave, nemlig at skabe rammer for evangeliets forkyndelse.

- i det daglige virke vil kirken synliggøre de gudstjenester og aktiviteter, der er kirkens ramme om forkyndelsen.

- o Åbenhed under forpligtigelse og ansvar - med de nye rammer åbne op for
-  foreninger - interesseorganisationer, lokale foreninger

- grupper eks. - dagplejere - mødregrupper
- for at skabe rum og vilkår for fællesskaber
- synliggørelse af kirke og sogn

Formidling:

- menighedsrådet, præsterne og medarbejderne ved kirken vil i mødet med menigheden formidle evangeliets aktualitet i et moderne samfund ved at være i dialog omkring aktuelle strømninger og tendenser i samfundet.

- Kirkens formidling tager afsæt i et bredt spektrum af formidlingsformer, der tilgodeser menighedens bredde.

- o markante formidlingstiltag - eksistentielle - aktuel debat - kulturelle - der kan være med til at skabe synlighed og betydning i lokalsamfund og menighed - også gennem fælles arrangementer med andre - organisationer, foreninger m. fl.

- o Diakonale og civilsamfundsrettede aktiviteter - eks.

-  café,

-  kontakt til nye danskere

-  sorgramte

-  måltidsfællesskaber - suppegudstjenester - spaghattigudstjenester

- o samarbejder med Kirkens Korshær

- o værtsskab - det relationelle værtsskab

Relationer:

- Grundrelationen er Guds fællesskab med mennesket. Ud fra Guds invitation, inviterer kirken.

- Kristendommen og herunder gudstjenestens sociale basis er en række relationer (mellem individ, menighed og Gud). Kirken vil tydeliggøre og udvikle disse relationer, og skabe fællesskabsmuligheder.

- Vi vil gerne at mennesker oplever åbenhed og imødekommenhed.

Vores afsæt er, at forskellige aktiviteter samler mennesker, men det er fællesskabet, der knytter mennesker sammen.

• Kirken søger både det lokale og det globale fællesskab. Vi ønsker at have udsyn og hente inspiration hos kirker og menigheder udenfor egne landegrænser.

• Fællesskaber skaber kontaktflader

Relationer skaber fællesskaber - evangeliets forkyndelse - rammer for inkludering

Æstetik:

• menighedens møde med kirken er også et møde med kirkerummet, kirkegård og sognegård.

Det er et opmærksomhedsfelt for os, at vi ønsker at mødet med kirken er en æstetisk oplevelse - via musikken, billederne, indretningen i kirken, varme og imødekommenhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.966.983	2.716.000	2.796.780,91	2.893.250,00			
Driftsudgifter i alt	-2.966.983	-2.716.000	-2.941.525,22	-2.960.670,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-438.500	-354.250	-419.397,99	-332.474,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-88.900	-88.600	-75.022,54	-83.174,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-349.600	-265.650	-344.375,45	-249.299,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.204.000	-1.127.300	-1.213.551,90	-1.119.214,38			
3 Indtægter	16.900	15.000	16.870,00	15.326,50			
3 Udgifter, løn	-973.500	-949.800	-995.593,14	-914.998,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-247.400	-192.500	-234.828,76	-219.542,16			
4 Kirkegård	-628.130	-643.800	-636.398,51	-981.935,09			
4 Indtægter	660.200	626.000	625.267,14	511.022,79			
4 Udgifter, løn	-959.200	-988.800	-930.966,80	-945.688,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-329.130	-281.000	-330.698,85	-547.269,58			
5 Præstebolig mv.	-100	-9.000	-51.549,89	-21.698,26			
5 Indtægter	44.700	58.000	64.093,22	67.679,46			
5 Udgifter, løn	0	0	-17.210,45	-17.161,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.800	-67.000	-98.432,66	-72.216,04			
6 Administration og fællesudgifter	-507.015	-555.400	-619.846,48	-549.172,09			
6 Indtægter	67.600	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-234.600	-246.400	-284.252,29	-309.175,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-340.015	-309.000	-335.594,19	-239.996,84			
7 Finansielle poster	-189.238	-26.250	-780,45	43.823,78			
A Resultat af drift	0	0	-144.744,31	-67.420,36			
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	111,51	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.500.000	1.000.000	600.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-49.376,60	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.228.884,65	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.500.000	1.000.000	-2.030.149,74	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.500.000	1.000.000	-2.174.894,05	-67.420	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500.000	1.000.000			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	1.500.000	1.000.000			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)	-1.500.000	-1.000.000			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
2.966.983	2.716.000	2.650.000,04	2.810.000,00	2.966.983	0	0
0	0	146.780,87	83.250,00	0	0	0
2.966.983	2.716.000	2.796.780,91	2.893.250,00	2.966.983	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
-249.800	-170.600	-280.185,70	-217.066,37	0	-38.100	-211.700
-63.700	-14.000	-42.317,19	-11.550,49	0	0	-63.700
-125.000	-169.650	-96.895,10	-103.857,46	0	-50.800	-74.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.500	-354.250	-419.397,99	-332.474,32	0	-88.900	-349.600

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 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
-744.400	-706.800	-660.301,80	-617.251,76	12.700	-664.900	-92.200
-38.000	-48.800	-36.644,98	-43.162,40	0	-12.500	-25.500
-97.800	-95.100	-94.120,51	-59.788,23	4.200	-89.200	-12.800
-122.700	-104.400	-143.434,17	-87.069,25	0	-20.900	-101.800
-180.900	-171.200	-203.357,12	-218.467,68	0	-166.800	-14.100
0	0	-74.693,32	-93.475,06	0	0	0
-19.200	0	0,00	0,00	0	-19.200	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.204.000	-1.127.300	-1.213.551,90	-1.119.214,38	16.900	-973.500	-247.400

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
-614.330	-643.800	-635.121,36	-981.935,09	660.200	-959.200	-315.330
-13.800	0	-1.277,15	0,00	0	0	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.130	-643.800	-636.398,51	-981.935,09	660.200	-959.200	-329.130

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
-100	1.000	-47.703,89	-13.934,26	44.700	0	-44.800
0	-10.000	-3.846,00	-7.764,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-9.000	-51.549,89	-21.698,26	44.700	0	-44.800

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
-110.115	-130.000	-114.640,16	-73.579,47	0	0	-110.115
-198.800	-140.200	-138.670,01	-130.009,66	0	-117.300	-81.500
-34.800	-18.000	-24.817,37	-7.530,01	0	0	-34.800
-3.700	0	-619,06	0,00	0	0	-3.700
-1.500	0	-11.323,08	-81.540,59	0	0	-1.500
-50.200	-179.200	-222.286,32	-177.617,16	67.600	-117.300	-500
-21.000	-12.000	-20.611,00	-12.326,00	0	0	-21.000
-86.900	-76.000	-86.879,48	-66.569,20	0	0	-86.900
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
-507.015	-555.400	-619.846,48	-549.172,09	67.600	-234.600	-340.015

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-223.438	-26.250	-31.941,38	0,00	0	0	-223.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.531,26	0	0	0
34.200	0	34.217,76	43.994,27	34.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.056,83	-1.701,75	0	0	0
-189.238	-26.250	-780,45	43.823,78	34.200	0	-223.438

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-49.376,60	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	-3.228.884,65	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	111,51	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.500.000	1.000.000	600.000,00	0,00	1.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	648.000,00	0,00	0	0	0
I alt	1.500.000	1.000.000	-2.030.149,74	0,00	1.500.000	0	0