

ÅRSBUDGET 2016

for Hvilsager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8223

CVR-nr. 18533928

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

Hvilsager og Lime menighedsråd

Specifikke målsætninger 2016

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 2016:

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 netværksstiftende. Det forsøg, som allerede har vist gode resultater, ønsker menighedsrådet at fortsætte og videreudvikle i 2016.

Udvikling af åben kirke for spædbørnsforældre

Hvilsager og Lime menigheder ønsker i 2016 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.

Konfirmandprojekter

Et udviklingsprojekt i konfirmandundervisningen sidste år "Indsats for udsatte"

fortsættes i 2016 med poverty walk, diakoni-engagement, 3.verdensprojekt og praksis i Genbrugsen.

Åben skole

I forbindelse med skolereformen 2014 blev i gangsat 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. Det projekt ønskes fortsat og videreudviklet i 2016.

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 2016, hvor antallet øges.

Natkirke- og stillegudstjenester

Menighedsrådene vil i 2016 øge tilbud til "dybdesøgende" i menigheden med flere natkirkegudstjeneste og forsøg med en række stillegudstjenester.

Lime menighedsråd

Etablering af anlæg ved Lime kirke til friluftsgudstjeneste mm.

I forlængelse af arbejdet med nyt stendige ved Lime kirke vil menighedsrådet nyanlægge omgivelserne, bl.a. med henblik på at etablere et anlæg, der kan være velegnet til f.eks. friluftsgudstjeneste, vielser i det fri mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	758.850	750.600	735.874,86	725.000,08			
Driftsudgifter i alt	-758.850	-750.600	-779.307,20	-924.202,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-92.550	-115.300	-78.519,36	-123.451,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-10.023,75	-12.498,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-79.550	-102.300	-68.495,61	-110.952,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-278.500	-273.500	-288.119,58	-296.645,28			
3 Indtægter	0	2.000	0,00	2.718,75			
3 Udgifter, løn	-217.000	-217.000	-228.262,93	-240.754,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-58.500	-59.856,65	-58.609,22			
4 Kirkegård	-185.800	-185.800	-166.648,48	-203.441,30			
4 Indtægter	149.300	149.300	130.435,06	115.124,45			
4 Udgifter, løn	-277.500	-277.500	-235.024,95	-235.795,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-57.600	-57.600	-62.058,59	-82.770,02			
5 Præstebolig mv.	-100.500	-75.500	-154.713,32	-197.469,81			
5 Indtægter	77.100	77.100	78.774,96	77.105,62			
5 Udgifter, løn	-70.000	-70.000	-75.032,10	-75.943,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.600	-82.600	-158.456,18	-198.631,80			
6 Administration og fællesudgifter	-102.100	-101.100	-95.811,21	-103.382,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.100	-56.100	-41.797,54	-48.951,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-45.000	-54.013,67	-54.430,42			
7 Finansielle poster	600	600	4.504,75	186,98			
A Resultat af drift	0	0	-43.432,34	-199.202,53			
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	0,00	2.459,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	150.000	275.000,14	600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-824.288,38	-61.164,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-549.288,24	541.294,53	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-592.720,58	342.092	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
758.850	750.600	735.874,86	725.000,08	758.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
758.850	750.600	735.874,86	725.000,08	758.850	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	0,00	0,00	0	0	0
-63.250	-79.000	-52.743,64	-89.185,28	0	0	-63.250
-5.000	-5.000	-1.367,50	-5.406,25	0	0	-5.000
-24.300	-31.300	-24.408,22	-28.859,63	0	-13.000	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.550	-115.300	-78.519,36	-123.451,16	0	-13.000	-79.550

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 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
-218.000	-214.000	-227.131,45	-254.489,08	0	-202.000	-16.000
-23.300	-23.300	-29.130,23	-16.823,12	0	0	-23.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.000	-15.792,25	-15.121,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-7.730,00	-6.512,63	0	-7.500	-1.000
-11.700	-11.700	-8.335,65	-3.699,45	0	-7.500	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.500	-273.500	-288.119,58	-296.645,28	0	-217.000	-61.500

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
-185.800	-185.800	-166.648,48	-203.441,30	149.300	-277.500	-57.600
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
-185.800	-185.800	-166.648,48	-203.441,30	149.300	-277.500	-57.600

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 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
-100.500	-75.500	-154.713,32	-196.356,06	77.100	-70.000	-107.600
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
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	-1.113,75	0	0	0
-100.500	-75.500	-154.713,32	-197.469,81	77.100	-70.000	-107.600

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
-4.000	-4.000	-3.938,75	-4.089,21	0	0	-4.000
-32.900	-32.900	-35.190,90	-42.531,66	0	-7.200	-25.700
-5.700	-5.700	-5.909,22	-4.146,07	0	-1.600	-4.100
-1.600	-1.600	0,00	0,00	0	-1.600	0
-28.200	-28.200	-25.637,32	-25.157,48	0	-28.200	0
-17.500	-17.500	-17.352,86	-17.250,79	0	-17.500	0
0	0	0,00	-1.218,75	0	0	0
-2.200	-1.200	-7.782,16	-8.988,08	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.100	-101.100	-95.811,21	-103.382,04	0	-56.100	-46.000

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 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	0,00	0,00	0	0	0
600	600	1.769,93	619,44	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.734,82	-432,46	0	0	0
600	600	4.504,75	186,98	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-150.000	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	-824.288,38	-61.164,50	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	2.459,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	150.000	275.000,14	600.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-549.288,24	541.294,53	0	0	0