

# ÅRSBUDGET 2016

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

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

OVERFØRT FRA BUDGET 2015

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 m<sup>2</sup>.

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

- &#61607; 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.

- &#61607; café,

- &#61607; kontakt til nye danskere

- &#61607; sorgramte

- &#61607; 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 --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.051.065	2.966.983	2.849.114,50	2.796.780,91			
Driftsudgifter i alt	-3.051.065	-2.966.983	-2.831.394,07	-2.941.525,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-542.700	-438.500	-348.071,43	-419.397,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-102.800	-88.900	-60.670,52	-75.022,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-439.900	-349.600	-287.400,91	-344.375,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.209.700	-1.204.000	-1.251.898,62	-1.213.551,90			
3 Indtægter	18.600	16.900	22.816,00	16.870,00			
3 Udgifter, løn	-961.700	-973.500	-968.480,13	-995.593,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-266.600	-247.400	-306.234,49	-234.828,76			
4 Kirkegård	-592.500	-628.130	-619.430,25	-636.398,51			
4 Indtægter	688.700	660.200	716.928,73	625.267,14			
4 Udgifter, løn	-942.600	-959.200	-974.276,13	-930.966,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-338.600	-329.130	-362.082,85	-330.698,85			
5 Præstebolig mv.	-4.400	-100	-83.477,94	-51.549,89			
5 Indtægter	44.700	44.700	44.652,00	64.093,22			
5 Udgifter, løn	0	0	-17.252,59	-17.210,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.100	-44.800	-110.877,35	-98.432,66			
6 Administration og fællesudgifter	-559.177	-507.015	-540.422,61	-619.846,48			
6 Indtægter	0	67.600	3,25	0,00			
6 Udgifter, løn	-234.600	-234.600	-231.412,43	-284.252,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-324.577	-340.015	-309.013,43	-335.594,19			
7 Finansielle poster	-142.588	-189.238	11.906,78	-780,45			
A Resultat af drift	0	0	17.720,43	-144.744,31			
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	111,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.500.000	1.500.000	1.000.000,00	600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.654.268,75	-49.376,60	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	-3.228.884,65	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.500.000	1.500.000	-5.404.268,75	-2.030.149,74	0	0	0
C Årets resultat	1.500.000	1.500.000	-5.386.548,32	-2.174.894	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500.000	1.500.000			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	1.500.000			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	-1.500.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.051.065	2.966.983	2.716.000,00	2.650.000,04	3.051.065	0	0
0	0	133.114,50	146.780,87	0	0	0
3.051.065	2.966.983	2.849.114,50	2.796.780,91	3.051.065	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
-165.800	-249.800	-127.054,48	-280.185,70	0	-36.900	-128.900
-52.700	-63.700	-49.693,28	-42.317,19	0	0	-52.700
-324.200	-125.000	-171.323,67	-96.895,10	0	-65.900	-258.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.700	-438.500	-348.071,43	-419.397,99	0	-102.800	-439.900

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.360,83	0,00	0	0	0
-696.200	-744.400	-615.507,20	-660.301,80	13.900	-617.000	-93.100
-39.900	-38.000	-40.633,79	-36.644,98	0	-12.500	-27.400
-90.000	-97.800	-139.749,45	-94.120,51	4.700	-65.900	-28.800
-120.200	-122.700	-150.265,92	-143.434,17	0	-20.900	-99.300
-230.200	-180.900	-204.502,78	-203.357,12	0	-217.800	-12.400
-9.700	0	-83.966,23	-74.693,32	0	-7.300	-2.400
-22.500	-19.200	-13.912,42	0,00	0	-20.300	-2.200
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.209.700	-1.204.000	-1.251.898,62	-1.213.551,90	18.600	-961.700	-266.600

#### 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
-563.600	-614.330	-590.895,56	-635.121,36	688.700	-942.600	-309.700
-28.900	-13.800	-28.534,69	-1.277,15	0	0	-28.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.500	-628.130	-619.430,25	-636.398,51	688.700	-942.600	-338.600

## 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
-4.400	-100	-83.477,94	-47.703,89	44.700	0	-49.100
0	0	0,00	-3.846,00	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
-4.400	-100	-83.477,94	-51.549,89	44.700	0	-49.100

### 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
-112.577	-110.115	-101.250,84	-114.640,16	0	0	-112.577
-182.700	-198.800	-172.689,41	-138.670,01	0	-117.300	-65.400
-49.600	-34.800	-47.573,85	-24.817,37	0	0	-49.600
0	-3.700	0,00	-619,06	0	0	0
-8.800	-1.500	-8.674,71	-11.323,08	0	0	-8.800
-118.000	-50.200	-124.287,64	-222.286,32	0	-117.300	-700
0	0	-10.188,68	-20.611,00	0	0	0
-10.300	-21.000	-75.757,48	-86.879,48	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.200	-86.900	0,00	0,00	0	0	-77.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.177	-507.015	-540.422,61	-619.846,48	0	-234.600	-324.577

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-182.188	-223.438	-55.875,00	-31.941,38	0	0	-182.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	0	648,37	0,00	600	0	0
39.000	34.200	58.659,00	34.217,76	39.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.474,41	-3.056,83	0	0	0
-142.588	-189.238	11.906,78	-780,45	39.600	0	-182.188

## 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.654.268,75	-49.376,60	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	-3.228.884,65	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	111,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	1.500.000	1.000.000,00	600.000,00	1.500.000	0	0
0	0	250.000,00	648.000,00	0	0	0
1.500.000	1.500.000	-5.404.268,75	-2.030.149,74	1.500.000	0	0