

ÅRSBUDGET 2017

for Lime Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8224

CVR-nr. 18535416

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	630.153	603.063	595.298,04	615.944,24			
Driftsudgifter i alt	-614.352	-603.000	-587.630,66	-574.259,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-101.500	-101.000	-80.381,98	-62.412,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.800	-40.300	-16.668,57	-16.596,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.700	-60.700	-63.713,41	-45.816,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-239.400	-243.600	-234.088,22	-200.776,81			
3 Indtægter	2.500	2.500	1.218,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-200.400	-204.500	-191.162,69	-169.558,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.500	-41.600	-44.143,53	-31.217,84			
4 Kirkegård	-192.152	-175.700	-203.514,29	-245.295,40			
4 Indtægter	159.248	165.600	156.770,04	135.247,63			
4 Udgifter, løn	-271.800	-260.500	-278.955,58	-298.468,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.600	-80.800	-81.328,75	-82.074,93			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-81.600	-83.000	-68.161,06	-65.681,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.100	-52.900	-28.685,01	-28.656,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-30.100	-39.476,05	-37.025,10			
7 Finansielle poster	300	300	-1.485,11	-94,09			
A Resultat af drift	15.801	63	7.667,38	41.684,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.801	63					

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	99.999,96	99.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-240.257,95	-19.906,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-140.257,99	265.093,08	0	0	0
C Årets resultat	15.801	63	-132.590,61	306.778	169	169	169
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
630.153	603.063	595.298,04	583.625,04	630.153	0	0
0	0	0,00	32.319,20	0	0	0
630.153	603.063	595.298,04	615.944,24	630.153	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.000	-96.500	-80.381,98	-60.183,54	0	-40.800	-56.200
-4.500	-4.500	0,00	-2.228,75	0	0	-4.500
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
-101.500	-101.000	-80.381,98	-62.412,29	0	-40.800	-60.700

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.900	-203.400	-195.265,49	-175.252,91	2.500	-185.400	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-6.616,25	0,00	0	0	-4.000
-18.000	-17.000	-17.183,88	-15.731,25	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-9.200	-4.610,00	-350,00	0	-7.500	-1.000
-14.000	-14.000	-10.412,60	-9.442,65	0	-7.500	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.400	-243.600	-234.088,22	-200.776,81	2.500	-200.400	-41.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-192.152	-175.700	-203.514,29	-245.295,40	159.248	-271.800	-79.600
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
-192.152	-175.700	-203.514,29	-245.295,40	159.248	-271.800	-79.600

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
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-1.800	-1.800	-1.520,56	-3.538,03	0	0	-1.800
-24.300	-24.300	-23.265,18	-25.037,84	0	-7.200	-17.100
-4.700	-4.700	-2.816,00	-1.284,00	0	-1.600	-3.100
-1.600	-1.600	-1.600,00	0,00	0	-1.600	0
-25.700	-25.700	-25.263,04	-21.797,51	0	-25.700	0
-17.000	-16.800	-6.734,48	-6.715,89	0	-17.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.307,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-8.100	-6.961,80	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.600	-83.000	-68.161,06	-65.681,23	0	-53.100	-28.500

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 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
300	300	384,71	278,44	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.869,82	-372,53	0	0	0
300	300	-1.485,11	-94,09	300	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-240.257,95	-19.906,88	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	99.999,96	99.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	185.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-140.257,99	265.093,08	0	0	0