

# ÅRSBUDGET 2017

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

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:**

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.
- Åbenhed under forpligtigelse og ansvar – med de nye rammer åbne op for foreninger, interesseorganisationer, lokale foreninger og grupper - eks. dagplejere, mødregrupper for at skabe rum og vilkår for fællesskaber og 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.
- 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.

Diakonale og civilsamfundsrettede aktiviteter – eks.

- café
- kontakt til nye danskere
- sorgramte
- måltidsfællesskaber – suppegudstjenester – spaghettigudstjenester
- samarbejder med Kirkens Korshær
- 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:**

Menighedsrådet afsætter kr. 35.000 i hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til indkøb af ny plæneklipper på kirkegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.109.204	3.051.065	3.120.783,85	2.849.114,50			
Driftsudgifter i alt	-3.062.150	-3.051.065	-3.072.673,24	-2.831.394,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-526.600	-542.700	-629.656,78	-348.071,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.600	-102.800	-108.430,03	-60.670,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-417.000	-439.900	-521.226,75	-287.400,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.271.000	-1.209.700	-1.212.761,19	-1.251.898,62			
3 Indtægter	19.900	18.600	21.800,00	22.816,00			
3 Udgifter, løn	-1.009.000	-961.700	-968.185,90	-968.480,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-281.900	-266.600	-266.375,29	-306.234,49			
4 Kirkegård	-679.050	-592.500	-538.120,71	-619.430,25			
4 Indtægter	620.000	688.700	823.509,69	716.928,73			
4 Udgifter, løn	-963.700	-942.600	-1.024.589,33	-974.276,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-335.350	-338.600	-337.041,07	-362.082,85			
5 Præstebolig mv.	-800	-4.400	-10.897,94	-83.477,94			
5 Indtægter	45.500	44.700	45.452,00	44.652,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-17.252,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-46.300	-49.100	-56.349,94	-110.877,35			
6 Administration og fællesudgifter	-539.800	-559.177	-507.733,04	-540.422,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	3,25			
6 Udgifter, løn	-246.200	-234.600	-216.320,47	-231.412,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-293.600	-324.577	-291.412,57	-309.013,43			
7 Finansielle poster	-44.900	-142.588	-173.503,58	11.906,78			
A Resultat af drift	47.054	0	48.110,61	17.720,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	47.054	0					

#### 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)	2.000.000	1.500.000	1.500.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.218.084,82	-6.654.268,75	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	2.000.000	1.500.000	448.298,93	-5.404.268,75	0	0	0
C Årets resultat	2.047.054	1.500.000	496.409,54	-5.386.548	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	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	2.000.000	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)	-2.000.000	-1.500.000			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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.109.204	3.051.065	2.966.983,00	2.716.000,00	3.109.204	0	0
0	0	153.800,85	133.114,50	0	0	0
3.109.204	3.051.065	3.120.783,85	2.849.114,50	3.109.204	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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.100	-165.800	-191.083,34	-127.054,48	0	-31.300	-159.800
-70.300	-52.700	-103.627,67	-49.693,28	0	0	-70.300
-265.200	-324.200	-334.945,77	-171.323,67	0	-78.300	-186.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.600	-542.700	-629.656,78	-348.071,43	0	-109.600	-417.000

#### 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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.360,83	0	0	0
-735.000	-696.200	-706.293,83	-615.507,20	8.000	-649.600	-93.400
-51.100	-39.900	-50.771,55	-40.633,79	0	-12.700	-38.400
-84.300	-90.000	-103.759,80	-139.749,45	11.900	-72.500	-23.700
-127.400	-120.200	-140.026,01	-150.265,92	0	-22.600	-104.800
-238.900	-230.200	-195.190,56	-204.502,78	0	-224.000	-14.900
-10.200	-9.700	-14.796,44	-83.966,23	0	-7.300	-2.900
-22.300	-22.500	-123,00	-13.912,42	0	-20.300	-2.000
-1.800	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.271.000	-1.209.700	-1.212.761,19	-1.251.898,62	19.900	-1.009.000	-281.900

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-646.250	-563.600	-522.278,65	-590.895,56	620.000	-945.300	-320.950
-32.800	-28.900	-15.842,06	-28.534,69	0	-18.400	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.050	-592.500	-538.120,71	-619.430,25	620.000	-963.700	-335.350

## 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
-800	-4.400	-10.897,94	-83.477,94	45.500	0	-46.300
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
-800	-4.400	-10.897,94	-83.477,94	45.500	0	-46.300

### 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
-103.600	-112.577	-96.355,07	-101.250,84	0	0	-103.600
-167.000	-182.700	-180.051,08	-172.689,41	0	-113.100	-53.900
-48.000	-49.600	-49.096,93	-47.573,85	0	0	-48.000
-3.700	0	-3.700,00	0,00	0	0	-3.700
-2.300	-8.800	-2.215,83	-8.674,71	0	0	-2.300
0	-118.000	-90.126,07	-124.287,64	0	0	0
-133.900	0	0,00	-10.188,68	0	-133.100	-800
-14.300	-10.300	-14.107,50	-75.757,48	0	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-77.200	-72.080,56	0,00	0	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.800	-559.177	-507.733,04	-540.422,61	0	-246.200	-293.600

### 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
-60.000	-182.188	-221.604,17	-55.875,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	600	47,79	648,37	100	0	0
15.000	39.000	58.659,00	58.659,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.606,20	8.474,41	0	0	0
-44.900	-142.588	-173.503,58	11.906,78	15.100	0	-60.000

## 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 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	-1.218.084,82	-6.654.268,75	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
2.000.000	1.500.000	1.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000	0	0
0	0	166.383,75	250.000,00	0	0	0
2.000.000	1.500.000	448.298,93	-5.404.268,75	2.000.000	0	0