

ÅRSBUDGET 2018

for Hinnerup Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8067

CVR-nr. 28036655

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

For 2018 er følgende målsætninger vedtaget af Menighedsrådet.

Kirkebygninger:

- Fortsat energiregistrering.
 - Projekt vedr. Vitten Kirke er iværksat.
 - Arbejdet hen mod anbefalinger i "Grøn Kirke" - konceptet.
 - Adgangsforhold i Haldum kirke er forbedret.
 - Årlig gennemgang af varme- og lydforhold i kirkerne.
 - Fokus på adgangsforhold til generelt.
 - Fokus på faciliteter/udstyr til lettelse af arbejdsgange.
 - Forsøg med elektroniske udendørs opslagstavler.
-
- Klokkeprojekt i Haldum kirke er afsluttet
 - Nyt Orgel/instrument i Vitten kirke indgår i samlet projekt

Sognegård:

- Vedtægterne for brug af sognegården er revideret.
- Princip om udsmykning er udmøntet.
- Arbejdet hen mod anbefalinger i "Grøn Kirke" -konceptet.

Kirkekontor:

- Arbejdet hen mod anbefalinger i "Grøn Kirke" -konceptet, samt prioritering af anbefaling
- Evt. anskaffelse af øveorgel.

Kirkelige aktiviteter:

- Bestræbe os på tillidsfuldt, nysgerrigt og imødekommende at støtte op om samarbejde med andre kristne kirkesamfund

Gudstjenester og kirkelige handlinger:

- Fokus på sjælesorg.
- Fastholde gudstjenestelivets mangfoldighed.
- Løbende eksperimentering med nye gudstjenester.
- Kirkelige handlinger, der tilgodeser menighedens forskellighed og behov.

Kirkelig undervisning:

- Konfirmationsforberedelse, som har en deltagelse på mindst 80 % af de døbte på årgangen.
- Evaluering viser tilfredshed blandt forældre.
- Konfirmander, specialhold, altid at være parat til at give særlig undervisning.
- Mini-konfirmander, som har en deltagelse på mindst 80 % af de døbte på årgangen.
- Evaluering viser tilfredshed blandt forældre.
- Baby-salmesang tilbydes.
- Mindst et tilbud om kirkelig voksenundervisning. Skal prioriteres højt.
- Forløb skal evalueres.

Diakonal virksomhed:

- Deltagelse i Sogneindsamling 2018.
- Sogneudflugter.
- Arrangementer for flygtninge/indvandrere.
- Faste cafe-formiddage i sognegården.
- Aktiv menighedspleje (konkrete uddelinger, Julebazar, Julefrokost.)
- tilbud om sorggruppe.

Kommunikation:

- Evaluering af kommunikationsindsats.
- Medarbejdere skal tænke kommunikation ind i alle aktiviteter.

Kirkekor:

- Evaluering af korskolens arbejde.
- Korskole for børn med deltagelse fra alle byens skoler.

- Kor- arrangementer.
- Voksenkor - aktiviteter
- Brug af børnekor i diakonal virksomhed
- Øge korbørnenes kristelige oplæring/dannelse
- Øge musikglæde hos børn og unge
- Børnekordeltagelse i relevante gudstjenester
- Gerne samarbejder m. skoler, m.v.
- Fokus på samarbejde med eksisterende kor.

Kirkekoncerter:

- Primært kirkemusik og gerne lokalt forankret. Relativt få koncerter.

Foredrags- og mødevirksomhed:

- Eftermiddagsmøder: Diakonale/sociale/netværksskabende, oplysende, gerne livsoplysende/livsforståelse.
- Julehygge på Hinneruplund gennemføres
- Årsmødet skal reelt være Kirken i Hinnerups generalforsamling - og et naturligt koblingspunkt mellem MR og menigheden.
- Højskolearrangementer: Sogneaftener/kirkehøjskole: Oplysende, kulturel og gerne kristelig.
- Sct. Hans i Sognegården i samarbejde med andre.
- Fastholdelse og videreudvikling af sang-café´.

Kirkegårde:

Fortsat fokus på vedligeholdelsesvenlighed. Herunder fokus på arbejdsmiljø.

- Kirkegårdsvedtægt skal revideres
- Plejeplan revideres
- Planer for alle tre kirkegårde skal være godkendt
- Fortsat uddannelse af gravere indenfor sjælesorg. Evt. ved egne præster.
- Fortsat god kommunikation mellem ansatte og besøgende på kirkegården
- Genkendelighed af personale på kirkegårde (for de pårørende)
- Fortsat tilstræbelse af, at samme graver er til stede ved bisættelse og urnenedsættelse.

- Fortsat prioritering af pårørendes ønske om evt. højtideligholdelse af urnenedsættelse.

Præstebolig:

- Driften skal være udgiftsneutral
- Standarden i bolig og have skal være over middel
- Præsten skal have mest mulig indflydelse på vedligeholdelsen af hus og have.

Menighedsrådet:

- Ansættelsesprocedure revideret.
- Gennemført evaluering af MR's arbejde.
- Beslutning vedr. eventuelt sammenlægning af sogne.
- Diskussion af Kirken i Hinnerups rolle i forhold til andre sogne.

Personale:

- Fortsat fokus på god samarbejdskultur.
- Fortsat fokus på at være attraktivt praktiksted.
- Personalepolitik er revideret.
- Fokus: teambaseret, socialt ansvar, professionalisme, faglighed, erfaringsudveksling, tilstræbt køns- og aldersspredning.

Bygninger:

Tilsyn med bygninger, etc. skal så vidt muligt foregå i samarbejde (f.eks. Provstiregi)

Økonomi:

- Fortsat prioritere høj faglighed i administrationen.
- Fortsat høj grad af dialog mellem ansatte og MR.

Efteruddannelse:

- Fokus på videreuddannelse. Ikke mindst gennem faglige nedværk.

Særlige indsatsområder jf.merudgiftsønsker m.v.)

Adgangsforhold til Kirker, særligt Haldum
Renovering af Vitten Kirke
Klokke og klokkeautomatik i Haldum Kirke
Iværksættelse af helhedsplan Grundfør kirkegård
Nyt tag på Grundfør kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Bevilling fra forkyndelsespuljen til Særlig indsats for diakoni (BHR) kr. 120.000 er ført under formål 3300 på konto 101830.

Anlægspuljen:

2.262.500 kr. er tildelt som puljemidler:

650.000 kr. Adgangsforhold til Haldum Kirke

250.000 kr. Opstart renovering af Vitten Kirke

362.500 kr. Klokke og klokkeautomatik i Haldum Kirke

1.000.000 kr. Nyt tag Grundfør Kirke

Driftsrammen:

300.000 kr. er tildelt helhedsplan Grundfør Kirkegård, som finansieres af kirkegårdspuljen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.744.900	4.788.700	5.319.225,68	5.146.503,57			
Driftsudgifter i alt	-4.739.191	-4.789.239	-4.999.169,15	-4.796.172,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-841.300	-781.400	-809.868,36	-717.633,14			
2 Indtægter	80.000	80.000	113.442,75	91.024,00			
2 Udgifter, løn	-289.700	-230.900	-168.526,77	-293.042,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-631.600	-630.500	-754.784,34	-515.614,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.072.500	-2.115.200	-1.830.716,16	-2.005.128,48			
3 Indtægter	138.000	138.000	30.220,92	15.818,40			
3 Udgifter, løn	-1.811.800	-1.853.700	-1.482.349,60	-1.636.106,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-398.700	-399.500	-378.587,48	-384.840,36			
4 Kirkegård	-922.640	-977.488	-1.069.145,16	-606.524,73			
4 Indtægter	545.410	572.612	576.576,16	616.320,84			
4 Udgifter, løn	-1.041.600	-1.095.500	-1.060.309,76	-856.533,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-426.450	-454.600	-585.411,56	-366.312,08			
5 Præstebolig mv.	14.000	14.000	-192.635,74	-258.130,60			
5 Indtægter	63.000	63.000	63.090,00	19.206,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-17.700,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-49.000	-255.725,74	-259.636,60			
6 Administration og fællesudgifter	-927.850	-940.250	-1.092.097,58	-1.229.248,27			
6 Indtægter	74.000	74.000	63.468,00	86.222,10			
6 Udgifter, løn	-595.400	-586.800	-720.658,35	-841.365,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-406.450	-427.450	-434.907,23	-474.105,04			
7 Finansielle poster	11.099	11.099	-4.706,15	20.492,59			
A Resultat af drift	5.709	-539	320.056,53	350.330,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.709	-539					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.584.918,40	-104.762,50	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	-3.229.095,12	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	37.500,00	-2.392.062,75	0	0	0
C Årets resultat	5.709	-539	357.556,53	-2.041.732	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.744.900	4.788.700	4.727.000,00	4.658.900,00	4.744.900	0	0
0	0	592.225,68	487.603,57	0	0	0
4.744.900	4.788.700	5.319.225,68	5.146.503,57	4.744.900	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.400	-421.800	-314.494,98	-395.166,64	30.000	-193.700	-331.700
-60.000	-60.000	-80.994,34	-53.909,14	0	0	-60.000
-169.300	-169.300	-209.286,30	-162.173,13	50.000	-79.400	-139.900
-116.600	-130.300	-205.092,74	-106.384,23	0	-16.600	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.300	-781.400	-809.868,36	-717.633,14	80.000	-289.700	-631.600

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-350.351,66	0	0	0
-1.023.800	-1.074.400	-779.068,25	-891.419,03	8.000	-897.100	-134.700
-470.500	-457.200	-322.902,65	-275.033,46	0	-291.100	-179.400
-37.900	-33.800	-194.669,62	-45.572,22	120.000	-153.200	-4.700
-154.800	-173.500	-294.368,80	-191.765,36	0	-115.100	-39.700
-89.500	-88.900	-62.463,53	-60.928,64	0	-84.500	-5.000
-80.900	-79.700	-64.027,58	-62.282,36	0	-75.900	-5.000
-215.100	-207.700	-113.215,73	-127.775,75	10.000	-194.900	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.072.500	-2.115.200	-1.830.716,16	-2.005.128,48	138.000	-1.811.800	-398.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-892.640	-947.488	-1.053.263,22	-591.828,85	545.410	-1.041.600	-396.450
-30.000	-30.000	-15.881,94	-14.695,88	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.640	-977.488	-1.069.145,16	-606.524,73	545.410	-1.041.600	-426.450

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-207.263,66	-273.089,41	48.000	0	-48.000
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
14.000	14.000	14.627,92	14.958,81	15.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.000	14.000	-192.635,74	-258.130,60	63.000	0	-49.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-274.650	-213.650	-389.891,37	-359.845,05	0	-146.000	-128.650
-145.400	-160.850	-156.052,38	-194.183,73	0	-45.300	-100.100
-114.450	-113.750	-72.577,29	-98.941,46	0	-44.600	-69.850
-25.700	-25.700	-17.980,13	-15.239,38	0	-10.700	-15.000
-144.800	-186.050	-194.816,08	-290.936,08	42.000	-178.400	-8.400
-70.275	-68.475	-63.705,02	-155.321,34	16.000	-85.200	-1.075
-69.575	-67.775	-74.104,45	0,00	16.000	-85.200	-375
-10.000	-10.000	-14.965,62	-14.633,27	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-94.000	-108.005,24	-100.147,96	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.850	-940.250	-1.092.097,58	-1.229.248,27	74.000	-595.400	-406.450

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
1.086	1.086	-91,82	1.086,34	1.086	0	0
10.013	10.013	0,00	10.013,20	10.013	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.614,33	9.393,05	0	0	0
11.099	11.099	-4.706,15	20.492,59	11.099	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.584.918,40	-104.762,50	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-3.197.436,41	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-31.658,71	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.622.418,40	941.794,87	0	0	0
I alt	0	0	37.500,00	-2.392.062,75	0	0	0