

ÅRSBUDGET 2018

for Hvilsager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8223

CVR-nr. 18533928

Budget 2018 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

En levende Kirke i et levende samfund

Generelle målsætninger for Hvilsager Menighedsråd 2018

Bygninger og kirkegårde: Menighedsrådet har som mål

At holde kirkebygninger og bygninger vedlige

At sikre, at kirken er åben for alle i dagtimerne

At arbejde på, at kirkerummet bliver brugt så meget som muligt

At sørge for, at kirkegården er et smukt og betydningsfuldt sted at komme

At sikre, at kirkegården er et levende sted, hvor man kan møde graveren i dagtimerne

At formidle den lokalhistoriske betydning

Personale: Menighedsrådet har som mål

At skabe gode rammer for personalet

At styrke et godt samarbejdsforhold mellem personalet og mellem personalet og menighedsrådet

At sikre tilgængelige vikarmuligheder for personalet

Menighedsrådet ser positivt på personalets efteruddannelse.

Gudstjenester, undervisning og kommunikation: Menighedsrådet har som mål

At sikre, at der holdes flere gudstjenester i begge sogne hver måned - herunder også andre former for gudstjeneste end den traditionelle

At sikre et aktivt samarbejde med den lokale skole både om undervisningsprojekter og andre arrangementer, herunder altid at holde en god dialog med skolen i gang

At sikre, at folk ved, hvad der foregår i de kirkelige rammer ved annoncering og omtale i lokale aviser, herunder provsti-annonceopslaget i Adresseavisen, og en opdateret hjemmeside

At udgive et kirkeblad, der har en kirkelig profil og giver refleksioner om kristendommen til alle sognets husstande

Menighedsrådet har som mål:

At være en levende og synlig del af lokalsamfundet og indgå i samarbejde om arrangementer med dets forskellige foreninger (beboerforening, idrætsforening, lokalhistorisk forening, spejderne, institutioner, dagcentre, plejehjem, Dagli 'Brugsen)

At forsøge at skabe en dialog med forskellige målgrupper til kirkens arrangementer, så der opstår et medejerskab.

Specifikke målsætninger for Hvilsager og Lime menighedsråd 2018

Fælles mål:

Udvikling af nye former for folkeligt-kulturelle arrangementer

De traditionelle sogneaftener er et vigtigt led i kirkens folkelige virke i Hvilsager sogn. Der er imidlertid også grund til at eksperimentere med nye former i det håb, at man derved får nye målgrupper i tale, f.eks. gennem arrangementer, der er lokalt fællesskabs- og netværksstiftende. De forsøg, som allerede har vist gode resultater, ønsker menighedsrådet at fortsætte og videreudvikle i 2018.

Udvikling af åben kirke for spædbørnsforældre:

Hvilsager menighed ønsker i 2018 fortsat 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" med præsten og evt. kirkens øvrige medarbejdere som arrangører 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:

Det samarbejde med Ådalsskolen, som blev indledt i forbindelse med skolereformen i 2014, videreføres, idet der i samråd med skoleledelsen tages initiativer til projekter efter tid og lejlighed

Udvikling af kirkegårdenes æstetik og muligheder:

Menighedsrådet 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 2018.

Morgen-og aftensang i kirkerne:

Menighedsrådet 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 2018, hvor antallet ønskes øget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	783.505	793.887	761.284,00	750.593,00			
Driftsudgifter i alt	-779.661	-775.693	-682.798,03	-802.960,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-104.950	-98.950	-81.332,15	-79.572,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.000	-13.000	-7.819,83	-1.857,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.950	-85.950	-73.512,32	-77.715,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-258.800	-288.800	-293.328,16	-293.778,99			
3 Indtægter	0	0	1.351,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-190.000	-220.000	-246.858,34	-229.603,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.800	-68.800	-47.820,82	-64.175,75			
4 Kirkegård	-273.911	-190.443	-107.662,55	-176.614,75			
4 Indtægter	108.889	149.657	173.252,21	162.417,99			
4 Udgifter, løn	-315.000	-277.500	-236.716,16	-236.927,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.800	-62.600	-44.198,60	-102.104,95			
5 Præstebolig mv.	-42.000	-99.000	-72.198,62	-147.822,66			
5 Indtægter	53.000	81.000	58.497,65	80.296,96			
5 Udgifter, løn	-36.000	-70.000	-75.912,69	-75.358,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-110.000	-54.783,58	-152.760,93			
6 Administration og fællesudgifter	-100.600	-99.100	-127.660,35	-99.267,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,46			
6 Udgifter, løn	-56.600	-56.100	-41.897,74	-41.871,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-43.000	-85.762,61	-57.397,32			
7 Finansielle poster	600	600	-616,20	-5.904,14			
A Resultat af drift	3.844	18.194	78.485,97	-52.367,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.844	18.194					

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	100.000	0,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	-150.000,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	3.844	18.194	78.485,97	-52.368	3.844	3.844	3.844
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
783.505	793.887	761.284,00	750.593,00	783.505	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
783.505	793.887	761.284,00	750.593,00	783.505	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
-76.150	-63.150	-48.967,59	-59.805,24	0	-18.000	-58.150
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-23.800	-30.800	-32.364,56	-19.767,54	0	-6.000	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.950	-98.950	-81.332,15	-79.572,78	0	-24.000	-80.950

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	0,00	0	0	0
-191.000	-221.000	-245.510,15	-236.851,38	0	-175.000	-16.000
-26.600	-26.600	-14.176,91	-29.895,24	0	0	-26.600
-3.000	-3.000	-1.264,65	-2.233,05	0	0	-3.000
-18.000	-18.000	-17.056,45	-17.529,87	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-10.174,95	-4.998,30	0	-7.500	-1.000
-11.700	-11.700	-5.145,05	-2.271,15	0	-7.500	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.800	-288.800	-293.328,16	-293.778,99	0	-190.000	-68.800

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
-273.911	-190.443	-107.662,55	-176.614,75	108.889	-315.000	-67.800
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
-273.911	-190.443	-107.662,55	-176.614,75	108.889	-315.000	-67.800

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
-42.000	-99.000	-72.198,62	-147.822,66	53.000	-36.000	-59.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-99.000	-72.198,62	-147.822,66	53.000	-36.000	-59.000

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
-4.000	-4.000	-8.224,85	-6.822,60	0	0	-4.000
-32.900	-32.900	-60.069,72	-30.118,08	0	-7.200	-25.700
-5.700	-5.700	-9.598,37	-8.030,08	0	-1.600	-4.100
-1.600	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	0	-1.600	0
-28.200	-28.200	-28.678,17	-28.122,52	0	-28.200	0
-18.000	-17.500	-17.386,22	-17.386,26	0	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
0	0	-174,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.000	-1.929,02	-7.188,08	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.600	-99.100	-127.660,35	-99.267,62	0	-56.600	-44.000

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 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
600	600	113,96	329,64	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-730,16	-6.233,78	0	0	0
600	600	-616,20	-5.904,14	600	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	0,00	-150.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-100.000	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	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	100.000	0,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0