

ÅRSBUDGET 2018

for Lime Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8224

CVR-nr. 18535416

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 Lime 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) og 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 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 Lime 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:

Lime 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	620.666	630.153	603.063,00	595.298,04			
Driftsudgifter i alt	-620.271	-614.352	-623.891,06	-587.630,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-73.100	-101.500	-83.287,80	-80.381,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.000	-40.800	-16.790,85	-16.668,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-55.100	-60.700	-66.496,95	-63.713,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-212.200	-239.400	-214.731,25	-234.088,22			
3 Indtægter	2.500	2.500	260,00	1.218,00			
3 Udgifter, løn	-177.100	-200.400	-196.541,20	-191.162,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.600	-41.500	-18.450,05	-44.143,53			
4 Kirkegård	-269.071	-192.152	-250.582,83	-203.514,29			
4 Indtægter	125.129	159.248	135.630,69	156.770,04			
4 Udgifter, løn	-317.700	-271.800	-278.723,86	-278.955,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-79.600	-107.489,66	-81.328,75			
5 Præstebolig mv.	0	0	-937,50	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	-937,50	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-66.200	-81.600	-73.417,26	-68.161,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.300	-53.100	-28.734,13	-28.685,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-22.900	-28.500	-44.683,13	-39.476,05			
7 Finansielle poster	300	300	-934,42	-1.485,11			
A Resultat af drift	395	15.801	-20.828,06	7.667,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	395	15.801					

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	-25.541,14	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	-99.161,32	-240.257,95	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-124.702,46	-140.257,99	0	0	0
C Årets resultat	395	15.801	-145.530,52	-132.591	395	395	395
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
620.666	630.153	603.063,00	595.298,04	620.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620.666	630.153	603.063,00	595.298,04	620.666	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
-68.600	-97.000	-83.287,80	-80.381,98	0	-18.000	-50.600
-4.500	-4.500	0,00	0,00	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
-73.100	-101.500	-83.287,80	-80.381,98	0	-18.000	-55.100

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
-176.200	-194.900	-205.910,95	-195.265,49	2.500	-170.100	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.935,30	-6.616,25	0	0	-4.000
-18.000	-18.000	-438,95	-17.183,88	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-8.500	-1.718,00	-4.610,00	0	-2.500	-1.000
-10.500	-14.000	-4.728,05	-10.412,60	0	-4.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.200	-239.400	-214.731,25	-234.088,22	2.500	-177.100	-37.600

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
-269.071	-192.152	-250.582,83	-203.514,29	125.129	-317.700	-76.500
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
-269.071	-192.152	-250.582,83	-203.514,29	125.129	-317.700	-76.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-937,50	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	-937,50	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.800	-1.800	-666,96	-1.520,56	0	0	-1.800
-17.900	-24.300	-33.614,67	-23.265,18	0	-7.200	-10.700
-4.700	-4.700	-4.405,48	-2.816,00	0	-1.600	-3.100
-1.600	-1.600	0,00	-1.600,00	0	-1.600	0
-25.700	-25.700	-25.218,04	-25.263,04	0	-25.700	0
-7.200	-17.000	-6.790,07	-6.734,48	0	-7.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-913,80	0,00	0	0	0
-7.300	-6.500	-1.808,24	-6.961,80	0	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.200	-81.600	-73.417,26	-68.161,06	0	-43.300	-22.900

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, 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	130,44	384,71	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.064,86	-1.869,82	0	0	0
300	300	-934,42	-1.485,11	300	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	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	-99.161,32	-240.257,95	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	-25.541,14	99.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-124.702,46	-140.257,99	0	0	0