

# ÅRSBUDGET 2018

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

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

For menighedsrådet i Hornslet er fællesskab en kerneværdi. Det er vigtigt for menighedsrådet, at kirken er udgangspunkt og basis for fællesskaber, der er inkluderende, og som rækker ud i det samfund, hvori vi er kirke.

Fællesskab er også en bærende værdi i forhold til medarbejdere og frivillige ved Hornslet Kirke. Det er vigtigt for menighedsrådet, at fællesskabet skaber grundlaget for et godt arbejdsmiljø, der tager hensyn til den enkelte.

For at fremme, at fællesskaber ved kirken kan opstå og understøttes, lægger vi vægt på:

### Inddragelse og indflydelse:

- I kirkens liv og ved aktiviteter i sognegård og kirke har frivillige ansvar og indflydelse inden for opgavens rammer.
- I gudstjenester og ved kirkelige handlinger inddrager kirken menigheden, således at gudstjenesten stræber mod det lutherske ideal: at være menighedens gudstjeneste.
- I sin funktion som arbejdsgiver hører menighedsrådet medarbejderne i forhold, der berører deres arbejdsvilkår.

### Synliggørelse og tilstedeværelse:

- I det daglige virke vil kirken synliggøre det, der er menighedsrådets primære opgave: at skabe rammer for evangeliets forkyndelse ved at være aktivt til stede i sognet.
- I det daglige virke vil kirken synliggøre de gudstjenester og aktiviteter, der er kirkens ramme om forkyndelsen.

### 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.

### Relationer:

- Grundrelationen er Guds fællesskab med mennesket. Ud fra Guds invitation inviterer kirken.
- Kristendommen og herunder gudstjenesten bygger på relationer (mellem individ, menighed og Gud). Kirken vil tydeliggøre og udvikle disse relationer samt skabe fællesskabsmuligheder.
- Vores afsæt er, at forskellige aktiviteter samler mennesker, men at det er fællesskabet, der knytter mennesker sammen. I den forbindelse ser vi også fællesskaber mellem mennesker med forskellig kulturbaggrund som centrale og bærende for fortsat styrkelse af kirkens relevans og legitimitet.
- Vi ønsker, at mennesker oplever åbenhed og imødekommenhed i mødet med kirken.
- Kirken søger både det lokale og det globale fællesskab. Vi ønsker at have udsyn og hente inspiration hos kirker og menigheder uden for egne sogne- og landegrænser.

### Æstetik:

- Menighedens møde med kirken er også et møde med kirkerummet, kirkegård og sognegård. Vi ønsker, at dette møde skal være en æstetisk oplevelse – en oplevelse, der kan formidles via fx musikken, billederne, indretningen af såvel kirken som sognegården og beplantningen på kirkegården.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hornslet Menighedsråd ønsker på sigt at renovere kirkegårdsmuren med hensyn til revner og kalkning. Herudover gennembrydning af mur i akse mellem kirke og søjle på skovkirkegård. Der er indhentet tilbud på arbejdet incl. kalkning af frise under tag på kirke udvendigt. Tilbuddet lyder på samlet kr. 200.000. Projektet indsendes til budgetbehandlingen i 2019.

### 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 --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.020.950	3.109.204	3.067.581,68	3.120.783,85			
Driftsudgifter i alt	-2.984.800	-3.062.150	-3.066.434,43	-3.072.673,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-602.100	-526.600	-593.510,05	-629.656,78			
2 Indtægter	0	0	3.302,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-186.000	-109.600	-108.752,89	-108.430,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-416.100	-417.000	-488.059,66	-521.226,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.328.700	-1.271.000	-1.288.879,03	-1.212.761,19			
3 Indtægter	35.500	19.900	15.887,20	21.800,00			
3 Udgifter, løn	-1.029.700	-1.009.000	-1.005.251,22	-968.185,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-334.500	-281.900	-299.515,01	-266.375,29			
4 Kirkegård	-523.300	-679.050	-525.608,57	-538.120,71			
4 Indtægter	692.100	620.000	739.419,39	823.509,69			
4 Udgifter, løn	-909.500	-963.700	-938.524,37	-1.024.589,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-305.900	-335.350	-326.503,59	-337.041,07			
5 Præstebolig mv.	7.300	-800	13.291,32	-10.897,94			
5 Indtægter	46.900	45.500	46.902,00	45.452,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.600	-46.300	-33.610,68	-56.349,94			
6 Administration og fællesudgifter	-517.600	-539.800	-540.627,00	-507.733,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-246.400	-246.200	-241.741,42	-216.320,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-271.200	-293.600	-298.885,58	-291.412,57			
7 Finansielle poster	-20.400	-44.900	-131.101,10	-173.503,58			
A Resultat af drift	36.150	47.054	1.147,25	48.110,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	36.150	47.054					

#### 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)	1.550.000	2.000.000	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	0,00	-1.218.084,82	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	1.500.000	2.000.000	3.500.000,00	448.298,93	0	0	0
C Årets resultat	1.536.150	2.047.054	3.501.147,25	496.410	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500.000	2.000.000			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	1.500.000	2.000.000			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)	-1.500.000	-2.000.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.020.950	3.109.204	3.051.065,00	2.966.983,00	3.020.950	0	0
0	0	16.516,68	153.800,85	0	0	0
3.020.950	3.109.204	3.067.581,68	3.120.783,85	3.020.950	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.000	-191.100	-140.484,15	-191.083,34	0	-31.900	-121.100
-45.800	-70.300	-119.061,47	-103.627,67	0	0	-45.800
-403.300	-265.200	-333.964,43	-334.945,77	0	-154.100	-249.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.100	-526.600	-593.510,05	-629.656,78	0	-186.000	-416.100

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.300	-735.000	-773.823,28	-706.293,83	14.500	-688.600	-103.200
-45.100	-51.100	-47.655,19	-50.771,55	0	-12.800	-32.300
-105.200	-84.300	-106.307,29	-103.759,80	21.000	-90.300	-35.900
-124.300	-127.400	-124.406,84	-140.026,01	0	-22.600	-101.700
-258.500	-238.900	-220.333,38	-195.190,56	0	-200.400	-58.100
-6.000	-10.200	-10.944,15	-14.796,44	0	-6.000	0
-10.500	-22.300	-3.608,90	-123,00	0	-9.000	-1.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.328.700	-1.271.000	-1.288.879,03	-1.212.761,19	35.500	-1.029.700	-334.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-478.600	-646.250	-487.107,94	-522.278,65	692.100	-890.900	-279.800
-44.700	-32.800	-38.500,63	-15.842,06	0	-18.600	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.300	-679.050	-525.608,57	-538.120,71	692.100	-909.500	-305.900

## 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
7.300	-800	13.291,32	-10.897,94	46.900	0	-39.600
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
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
7.300	-800	13.291,32	-10.897,94	46.900	0	-39.600

### 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
-107.100	-103.600	-104.712,72	-96.355,07	0	0	-107.100
-173.500	-167.000	-166.948,55	-180.051,08	0	-113.200	-60.300
-32.600	-48.000	-46.551,35	-49.096,93	0	0	-32.600
-3.800	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.800
-2.200	-2.300	-2.398,84	-2.215,83	0	0	-2.200
-13.600	0	-122.424,56	-90.126,07	0	-13.600	0
-119.600	-133.900	0,00	0,00	0	-119.600	0
-15.100	-14.300	-15.746,29	-14.107,50	0	0	-15.100
0	0	-997,97	0,00	0	0	0
-50.100	-67.000	-77.146,72	-72.080,56	0	0	-50.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.600	-539.800	-540.627,00	-507.733,04	0	-246.400	-271.200

### 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
-35.000	-60.000	-169.354,16	-221.604,17	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	0,00	47,79	0	0	0
14.600	15.000	39.106,00	58.659,00	14.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-852,94	-10.606,20	0	0	0
-20.400	-44.900	-131.101,10	-173.503,58	14.600	0	-35.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-1.218.084,82	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	1.550.000	2.000.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.550.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	2.000.000,00	166.383,75	0	0	0
I alt	1.500.000	2.000.000	3.500.000,00	448.298,93	1.550.000	0	-50.000