

ÅRSBUDGET 2018

for Hjordkær Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9011

CVR-nr. 36156619

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Overordnet vision

Hjordkær Kirke vil mission. Vi vil forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det vil vi ved at

- Afholde inspirerende gudstjenester, som er brugervenlige også for kirkefremmede
- Understøtte fællesskabet omkring kirken med forskellige aktiviteter, der fremmer netop fællesskab
- Udbyde undervisning, der kan styrke viden om den kristne tro
- Lade frivillige indgå i arbejdet, hvor det er muligt, og give dem gode kår for deres tjeneste
- Være en god arbejdsplads og forvalte kirkegård og bygninger på bedste måde

Mål for 2018

- Gudstjenesten
 - Vi vil arbejde på at fremme deltagelsen ved gudstjenesterne
 - Vi vil afholde 2 lægmandsgudstjenester om året.
 - Vi vil forsøge at engagere unge mere i og omkring gudstjenesten
 - Vi vil fremme korenes deltagelse ved gudstjenesterne, fx ad hoc, børnekor, evt. voksenkor
 - Vi vil afholde 6 særgudstjenester for børn (spagettigudstjenester), 5 familiegudstjenester på højmessens plads (spejdernes nytårsparole, fastelavn, palmesøndag, høst og 1. s. i advent) og to gudstjenester for konfirmander samt en gudstjeneste for unge i sognet og en for ældre (adventsfest)
 - Vi vil afholde én årlig gudstjeneste i kirkeskoven og evt. en gudstjeneste ved byfesten

- Vi vil afholde tre kirkefrokoster (skærtorsdag, gudstjenesten i kirkeskoven og høstgudstjenesten)
- Vi vil gerne indkøbe instrumenter til nyere kirkemusik
- Vi vil inddrage andre musikere i visse gudstjenester, fx trompeter
- Fællesskab
 - Vi vil afholde 8-10 formiddagscafeer i samarbejde med frivillige
 - Vi afholder løbende kirkekaffe mm.
 - Vi vil afholde arrangementer i samarbejde med Missionshjemmet når dette falder naturligt.
 - Vi vil afholde fire musikarrangementer, fx koncerter og sangarrangementer som ”syng julen ind”.
 - Vi vil fortsætte udgivelse af kirkeblad og bruge elektroniske midler i kontakten med sognet.
 - Vi vil afholde juleafslutning med skolen, dagplejen og børnehaverne
 - Vi vil søsætte en besøgstjeneste.
- Undervisning
 - Vi vil stille de nødvendige ressourcer til rådighed for minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, ALPHA kursus og andre undervisende tiltag, fx med medhjælp til præsten ved minikonfirmandundervisning.
 - Vi vil lade konfirmanderne deltage i Luthers Nøgle.
 - Vi vil samarbejde med skolen om fx deres deltagelse i Jesus på slottet og salmesangsdag.
- Frivillige
 - Vi inddrager frivillige, hvor det er muligt
 - Vi vil sørge for, at MR medlemmer kommer på relevante kurser, der kan hjælpe dem i deres opgave
- Rammerne
 - Vi vil sende medarbejderne på relevante kurser

- Vi vil afholde kvartalsmæssige medarbejdermøder
- Vi vil afholde kalendermøder mellem de ansatte hver måned
- Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø
- Vi vil renovere præstegårdens kælder
- Maling af bjælker i kirkeloftet
- Evt. reovering af orgelet
- Langsigtede mål
 - Maling af kirkebænkene
 - Udbygning af kirken
 -

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.507.475	1.507.475	1.507.475,04	1.592.441,04			
Driftsudgifter i alt	-1.507.475	-1.539.300	-1.496.064,45	-1.448.258,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-258.800	-255.100	-244.616,60	-285.116,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.100	-60.700	-66.234,70	-58.546,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-200.700	-194.400	-178.381,90	-226.569,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-649.000	-621.600	-605.969,67	-632.370,81			
3 Indtægter	0	0	10.191,60	24.441,00			
3 Udgifter, løn	-465.900	-464.300	-457.103,32	-460.312,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.100	-157.300	-159.057,95	-196.499,69			
4 Kirkegård	-456.462	-536.900	-537.437,30	-414.635,35			
4 Indtægter	324.262	232.800	323.856,79	374.582,61			
4 Udgifter, løn	-561.100	-573.700	-641.143,62	-580.295,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-219.624	-196.000	-220.150,47	-208.922,17			
5 Præstebolig mv.	9.500	16.100	-17.345,89	23.372,70			
5 Indtægter	132.000	130.000	153.914,56	148.494,43			
5 Udgifter, løn	-24.500	-25.900	-36.893,23	-32.595,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-88.000	-134.367,22	-92.526,35			
6 Administration og fællesudgifter	-155.191	-143.800	-92.275,25	-141.378,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	30.846,83	-6.558,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.191	-118.800	-123.122,08	-134.820,68			
7 Finansielle poster	2.478	2.000	1.580,26	1.869,68			
A Resultat af drift	0	-31.825	11.410,59	144.182,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	31.825					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	200.000	0,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	0,00	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	-195.544,89	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	104.455,11	0	0	0
C Årets resultat	0	-31.825	11.410,59	248.637	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.507.475	1.507.475	1.507.475,04	1.592.441,04	1.507.475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.507.475	1.507.475	1.507.475,04	1.592.441,04	1.507.475	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
-127.000	-121.400	-92.794,69	-79.762,96	0	-6.300	-120.700
-32.000	-32.000	-40.826,90	-28.802,15	0	0	-32.000
-82.300	-83.200	-77.961,11	-147.380,54	0	-34.300	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-18.500	-33.033,90	-29.170,65	0	-17.500	0
-258.800	-255.100	-244.616,60	-285.116,30	0	-58.100	-200.700

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
-419.900	-437.300	-445.777,25	-440.599,91	0	-340.400	-79.500
-102.700	-45.700	-39.595,10	-46.849,44	0	-60.000	-42.700
0	0	-246,00	246,00	0	0	0
-50.000	-48.500	-46.950,25	-47.756,66	0	0	-50.000
-24.600	-35.600	-25.478,27	-40.804,26	0	-18.500	-6.100
-43.500	-47.500	-41.515,20	-49.791,78	0	-40.000	-3.500
-7.000	-6.000	-5.207,60	-6.814,76	0	-7.000	0
-1.300	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.300
-649.000	-621.600	-605.969,67	-632.370,81	0	-465.900	-183.100

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
-414.162	-502.400	-506.162,28	-390.025,31	324.262	-533.800	-204.624
-42.300	-34.500	-31.275,02	-24.610,04	0	-27.300	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.462	-536.900	-537.437,30	-414.635,35	324.262	-561.100	-219.624

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
-45.500	-38.900	-96.842,45	-33.131,73	77.000	-24.500	-98.000
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
55.000	55.000	79.496,56	56.504,43	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	16.100	-17.345,89	23.372,70	132.000	-24.500	-98.000

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
-37.500	-37.500	-26.329,70	-56.904,60	0	0	-37.500
-56.500	-42.500	-49.601,76	-41.797,52	0	-13.000	-43.500
-28.000	-25.000	-36.562,28	-24.441,16	0	-6.000	-22.000
-6.000	-6.000	-2.992,03	-3.154,00	0	-3.000	-3.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	49.121,00	9.701,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.191	-21.800	-25.910,48	-24.782,40	0	0	-16.191
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.191	-143.800	-92.275,25	-141.378,68	0	-25.000	-130.191

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	-5.625,00	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
2.478	2.000	3.964,26	6.937,48	2.478	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.384,00	557,20	0	0	0
2.478	2.000	1.580,26	1.869,68	2.478	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	-200.000	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-195.544,89	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	200.000	0,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	104.455,11	0	0	0