

# ÅRSBUDGET 2019

for Hvilsager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8223

CVR-nr. 18533928

Budget 2019 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 Hvilsager og Lime Menighedsråd 2019

Bygninger og kirkegårde

At holde kirkebygninger og bygninger ordentlig 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 forvente at møde graveren i dagtimerne · At formidle den lokalhistoriske betydning

Personale

At skabe gode rammer for personalet · At styrke et godt samarbejdsforhold mellem personalet og mellem personalet og menighedsrådet · Gerne at kunne sikre tilgængelige vikarmuligheder for personalet

Menighedsrådet ser positivt på, at personalet søger efteruddannelse.

Gudstjenester, undervisning og kommunikation

At sikre, at der holdes flere gudstjenester i begge sogne hver måned - herunder også andre former for gudstjeneste end den traditionelle, herunder videreføre de "lægmandsgudstjenester", som kirkemusikerne har forestået. 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 ·

Folkelige sammenhænge.

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 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 2019

Fælles mål:

Udvikling af nye former for folkeligt-kulturelle arrangementer

De traditionelle sogneaftener er et vigtigt led i kirkens folkelige virke i Hvilsager-Lime sogne. 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.

Udvikling af åben kirke for spædbørnsforældre

Hvilsager og Lime menigheder ønsker i 2019 fortsat at videreudvikle det koncept for "åben kirke for spædbørnsforældre". Det drejer sig om en slags "babysalmesang" med kirkens personale som arrangører med det mål

\* at stimulere de allermindste med ritual, salmer og kirkerum

\* 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. Der er i den sammenhæng rettet henvendelse til Ådalsskolen.

Udvikling af kirkegårdenes æstetik og muligheder

Menighedsrådene 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, og handlingsplanerne er ved at falde på plads. Det projekt ønskes fortsat og videreudviklet i 2019.

Morgen- og aftensang i kirkerne

Menighedsrådene 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 2019, hvor antallet ønskes øget.

Plejehjem

Hvilsager- Lime sogne ønsker at etablere kontakt til de lokale plejehjem og derigennem sikre, at tidligere beboere i sognene har mulighed for at møde sognepræsten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

|  |
|--|
|  |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

|  |
|--|
|  |
|--|

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2019     | 2018     | 2017        | 2016        | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 799.045  | 783.505  | 793.887,04  | 761.284,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -783.478 | -779.661 | -912.134,84 | -682.798,03 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -152.895 | -104.950 | -107.243,00 | -81.332,15  |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -24.000  | -24.000  | -11.915,25  | -7.819,83   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -128.895 | -80.950  | -95.327,75  | -73.512,32  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -229.908 | -258.800 | -264.705,87 | -293.328,16 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 550,00      | 1.351,00    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -175.000 | -190.000 | -229.487,18 | -246.858,34 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -54.908  | -68.800  | -35.768,69  | -47.820,82  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -270.241 | -273.911 | -264.215,41 | -107.662,55 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 138.695  | 108.889  | 142.345,88  | 173.252,21  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -315.000 | -315.000 | -307.376,71 | -236.716,16 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -93.936  | -67.800  | -99.184,58  | -44.198,60  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -15.992  | -42.000  | -143.111,55 | -72.198,62  |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 81.000   | 53.000   | 71.950,20   | 58.497,65   |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -36.000  | -36.000  | -61.956,09  | -75.912,69  |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -60.992  | -59.000  | -153.105,66 | -54.783,58  |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -114.442 | -100.600 | -131.888,06 | -127.660,35 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -58.250  | -56.600  | -45.055,23  | -41.897,74  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -56.192  | -44.000  | -86.832,83  | -85.762,61  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0        | 600      | -970,95     | -616,20     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 15.567   | 3.844    | -118.247,80 | 78.485,97   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0        | 0        |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 15.567   | 3.844    |             |             |                      |      |      |

#### 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     | 242.582,34  | 0,00   | 0      | 0      | 0      |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0      | 0     | -228.212,38 | 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        | 0,00   | 0      | 0      | 0      |
| B Resultat af anlæg                            | 0      | 0     | 14.369,96   | 0,00   | 0      | 0      | 0      |
| C Årets resultat                               | 15.567 | 3.844 | -103.877,84 | 78.486 | 15.567 | 15.567 | 15.567 |
| 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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 799.045        | 783.505        | 793.887,04       | 761.284,00       | 799.045                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 799.045        | 783.505        | 793.887,04       | 761.284,00       | 799.045                 | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -119.000       | -76.150        | -86.661,06       | -48.967,59       | 0                       | -18.000          | -101.000                  |
| 0              | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -33.895        | -23.800        | -20.581,94       | -32.364,56       | 0                       | -6.000           | -27.895                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -152.895       | -104.950       | -107.243,00      | -81.332,15       | 0                       | -24.000          | -128.895                  |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -172.808       | -191.000       | -218.957,81      | -245.510,15      | 0                       | -155.000         | -17.808                   |
| -14.000        | -26.600        | -11.582,70       | -14.176,91       | 0                       | 0                | -14.000                   |
| -5.000         | -3.000         | -4.059,50        | -1.264,65        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -16.500        | -18.000        | -10.832,26       | -17.056,45       | 0                       | 0                | -16.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.100        | -8.500         | -10.001,10       | -10.174,95       | 0                       | -10.000          | -1.100                    |
| -10.500        | -11.700        | -9.272,50        | -5.145,05        | 0                       | -10.000          | -500                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -229.908       | -258.800       | -264.705,87      | -293.328,16      | 0                       | -175.000         | -54.908                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -270.241       | -273.911       | -264.215,41      | -107.662,55      | 138.695                 | -315.000         | -93.936                   |
| 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                         |
| -270.241       | -273.911       | -264.215,41      | -107.662,55      | 138.695                 | -315.000         | -93.936                   |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.992        | -42.000        | -143.111,55      | -72.198,62       | 81.000                  | -36.000          | -60.992                  |
| 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                        |
| -15.992        | -42.000        | -143.111,55      | -72.198,62       | 81.000                  | -36.000          | -60.992                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -14.300        | -4.000         | -13.759,12       | -8.224,85        | 0                       | 0                | -14.300                  |
| -39.697        | -32.900        | -30.269,83       | -60.069,72       | 0                       | -7.750           | -31.947                  |
| -11.765        | -5.700         | -37.894,16       | -9.598,37        | 0                       | -1.875           | -9.890                   |
| -1.875         | -1.600         | -1.600,00        | -1.600,00        | 0                       | -1.875           | 0                        |
| -28.750        | -28.200        | -27.944,95       | -28.678,17       | 0                       | -28.750          | 0                        |
| -18.055        | -18.000        | -20.420,00       | -17.386,22       | 0                       | -18.000          | -55                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.200         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -174,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -8.000         | 0,00             | -1.929,02        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -114.442       | -100.600       | -131.888,06      | -127.660,35      | 0                       | -58.250          | -56.192                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 0              | 600            | 0,00             | 113,96           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -970,95          | -730,16          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 600            | -970,95          | -616,20          | 0                       | 0                | 0                        |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget | Budget | Regnskab    | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019   | 2018   | 2017        | 2016     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | -142.532,38 | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0      | -85.680,00  | 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      | 0      | 99.999,96   | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 142.582,38  | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 14.369,96   | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |