

ÅRSBUDGET 2019

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

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

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Sydgavlen på graverbygningen skal omfuges og der afsættes kr. 50.000 til kapellet hvor taget er i en meget dårlig forfatning og har været det længe.

Maskinparken er meget nedslidt og beløbet til løbende reparationer og udskiftninger er stigende, beløbet forhøjes derfor. Det er ikke lykkedes, at opsparer midler til indkøb af en ny plæneklipper og derfor afsættes der kr. 60.000 til det formål, idet den gamle plæneklipper er nedslidt og meget dyr, at reparere. Der afsættes ligeledes et beløb til leasing af robotklippere som er en god løsning til de mange plænearealer omkring sognegården.

Der afsættes kr. 40.000 til etablering af cykelstativer på P-pladsen. Der er indgået aftale med Syddjurs Kommune om, at kommunen asfalterer P-pladsen og at Hornslet kirke etablerer cykelstativer til brug for folk som har ærinde i kirken, på kirkegården og i sognegården.

Udgifterne til vand, varme og el er steget med kr. 75.000 efter ombygningen af sognegården ikke mindst på grund af de mange aktiviteter, det er der nu taget højde for i dette budget.

Bordene i konfirmandlokalet i sognegården kommer fra den gamle sognegård og de er stærkt nedslidte og uhensigtsmæssige i lokalet. Derfor afsættes der kr. 25.000 til indkøb af borde til brug i konfirmandundervisningen.

Beløbet til efteruddannelse forhøjes, idet der i de sidste år ikke har været midler nok til, at personale og menighedsrådsmedlemmer har kunnet komme på efteruddannelse/kurser i et rimeligt omfang.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.295.240	3.020.950	3.109.204,00	3.067.581,68			
Driftsudgifter i alt	-3.320.441	-2.984.800	-3.153.902,92	-3.066.434,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-683.231	-602.100	-621.022,34	-593.510,05			
2 Indtægter	0	0	3.000,00	3.302,50			
2 Udgifter, løn	-195.331	-186.000	-110.717,49	-108.752,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-487.900	-416.100	-513.304,85	-488.059,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.461.638	-1.328.700	-1.349.316,34	-1.288.879,03			
3 Indtægter	25.900	35.500	26.875,20	15.887,20			
3 Udgifter, løn	-1.165.238	-1.029.700	-1.051.030,14	-1.005.251,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-322.300	-334.500	-325.161,40	-299.515,01			
4 Kirkegård	-636.890	-523.300	-614.640,42	-525.608,57			
4 Indtægter	659.000	692.100	667.175,44	739.419,39			
4 Udgifter, løn	-821.590	-909.500	-974.819,48	-938.524,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-474.300	-305.900	-306.996,38	-326.503,59			
5 Præstebolig mv.	11.800	7.300	15.105,71	13.291,32			
5 Indtægter	49.800	46.900	49.764,00	46.902,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-39.600	-34.658,29	-33.610,68			
6 Administration og fællesudgifter	-574.482	-517.600	-540.558,72	-540.627,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-339.982	-246.400	-236.213,23	-241.741,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-234.500	-271.200	-304.345,49	-298.885,58			
7 Finansielle poster	24.000	-20.400	-43.470,81	-131.101,10			
A Resultat af drift	-25.201	36.150	-44.698,92	1.147,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.201	36.150					

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)	2.270.348	1.550.000	2.000.000,00	3.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.270.348	-50.000	-3.000,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.500.000	1.997.000,00	3.500.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-25.201	1.536.150	1.952.301,08	3.501.147	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.500.000			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	0	1.500.000			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)	0	-1.500.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.295.240	3.020.950	3.109.204,00	3.051.065,00	3.295.240	0	0
0	0	0,00	16.516,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.295.240	3.020.950	3.109.204,00	3.067.581,68	3.295.240	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.048	-153.000	-194.082,50	-140.484,15	0	-34.898	-174.150
-47.500	-45.800	-86.509,86	-119.061,47	0	0	-47.500
-426.683	-403.300	-340.429,98	-333.964,43	0	-160.433	-266.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.231	-602.100	-621.022,34	-593.510,05	0	-195.331	-487.900

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.670	-777.300	-816.416,14	-773.823,28	12.300	-773.170	-108.800
-48.477	-45.100	-45.552,46	-47.655,19	0	-13.577	-34.900
-131.582	-105.200	-86.826,22	-106.307,29	13.600	-118.482	-26.700
-144.637	-124.300	-132.758,47	-124.406,84	0	-33.937	-110.700
-242.722	-258.500	-230.829,38	-220.333,38	0	-211.022	-31.700
-12.650	-6.000	-14.556,12	-10.944,15	0	-5.950	-6.700
-10.100	-10.500	-20.577,55	-3.608,90	0	-9.100	-1.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.461.638	-1.328.700	-1.349.316,34	-1.288.879,03	25.900	-1.165.238	-322.300

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-548.393	-478.600	-567.105,41	-487.107,94	659.000	-803.293	-404.100
-88.497	-44.700	-47.535,01	-38.500,63	0	-18.297	-70.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.890	-523.300	-614.640,42	-525.608,57	659.000	-821.590	-474.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.800	7.300	15.105,71	13.291,32	49.800	0	-38.000
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
11.800	7.300	15.105,71	13.291,32	49.800	0	-38.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-104.700	-107.100	-89.619,60	-104.712,72	0	0	-104.700
-206.143	-173.500	-179.444,80	-166.948,55	0	-155.143	-51.000
-38.600	-32.600	-44.758,27	-46.551,35	0	0	-38.600
-3.800	-3.800	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.800
-5.900	-2.200	-2.520,74	-2.398,84	0	0	-5.900
-77.571	-13.600	0,00	-122.424,56	0	-77.571	0
-108.168	-119.600	-121.563,18	0,00	0	-107.268	-900
-29.600	-15.100	-32.142,01	-15.746,29	0	0	-29.600
0	0	0,00	-997,97	0	0	0
0	-50.100	-66.760,12	-77.146,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.482	-517.600	-540.558,72	-540.627,00	0	-339.982	-234.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-35.000	-62.500,00	-169.354,16	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
24.000	14.600	14.664,76	39.106,00	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.364,43	-852,94	0	0	0
24.000	-20.400	-43.470,81	-131.101,10	24.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.270.348	-50.000	-3.000,00	0,00	0	0	-2.270.348
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	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	2.270.348	1.550.000	2.000.000,00	1.500.000,00	2.270.348	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	2.000.000,00	0	0	0
I alt	0	1.500.000	1.997.000,00	3.500.000,00	2.270.348	0	-2.270.348