

ÅRSBUDGET 2020

for Hinnerup Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8067

CVR-nr. 28036655

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger 2020

Formåls-konto	Målsætning 2020
2	Bygninger: Kirker, sognegård, kirkekontor
21	Kirkebygning
	Fortsat energiregistrering.
	Projekt vedr. Vitten kirke er iværksat.
	Arbejdet hen mod anbefalinger i "Grøn kirke"-konceptet.
	Adgangsforhold i Haldum kirke er forbedret.
	Årlig gennemgang af varme- og lyd-forhold i kirkerne.
	Fokus på adgangsforhold, generelt
	Fokus på faciliteter/udstyr til lettelse af arbejdsgange
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
	Klokkeprojekt i Haldum (fortsat afsluttet).
	Fokus på lydforhold i alle kirkerne.
	Nyt digital orgel Vitten indgår i samlet projekt.
23	Sognegård
	Vedtægterne for brug af sognegården er revideret.
	Evt. udsmykning i Sognegården realiseres.
24	Kirkekontor
	Arbejdet hen mod anbefalinger i "Grøn kirke"-konceptet. - samt prioritering af anbefaling.
	Kældertreppe ved Kirkekontor skal bringes i stand.
3	KIRKELIGE AKTIVITETER (alle 3)
	Kirken i Hinnerup vil bestræbe sig på tillidsfuldt, nysgerrigt og imødekommende at støtte op om samarbejde med andre kristne kirkesamfund.
31	GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER (alle 31)
	Fokus på sjælesorg
	Fastholde gudstjenestelivets mangfoldighed (herunder evaluering af gudstjeneste- "rul")
	Løbende eksperimenter med nye gudstjenester (med definerede målgrupper)
	Fokus på gudstjeneste som fællesskab
	Kirkelige handlinger, der tilgodeser menighedens forskellighed og behov
	Alle helgen skal fastholdes og videreudvikles (evt. m. foredrag og sorggrupper)
3101	NB: Normalt mindst én højmesse per søndag/helligdag.
3150	Alterbrød og vin Saft første søndag i måneden.
3154	Kirkebil Gratis til alle gudstjenester (efter bestilling)
3155	Hilsner/gaver til bryllup, dåb m.v. Dåbsbibler til alle
3156	Forplejning i forbindelse med kirkekaffe Kirkekaffe efter højmesser samt efter aftale.

Målsætninger 2020

	<p>Kristen spiritualitet Skal være en integreret del af kirke- og gudstjenestelivet. Indsatsen bør ske i koordination med andre initiativer i provstiet.</p>
32	KIRKELIG UNDERVISNING (alle 32)
	<p>Målsætningen om deltagelse af 80% af årgangen i mini- og konfirmandundervisningen og tilfredshed med forløbet blandt børn og forældre, har vi til hensigt at opnå gennem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En innovativ, nyskabende og aktiverende undervisning, der bygger bro mellem konfirmandernes / minikonfirmandernes livsverden og evangeliet og som skaber en god relation mellem konfirmanderne / minikonfirmanderne og deres lokale kirke og præst. 2. Et godt, åbent, tillidsfuldt og relationsstærkende samarbejde med skolerne og forældrene, hvor kommunikationen prioriteres højt.
3211	<p>Konfirmander Konfirmationsforberedelse, som har en deltagelse på mindst 80% af de døbte på årgangen.</p>
	Evaluering viser tilfredshed blandt forældre
3221	<p>Konfirmander, specialhold Altid at være parat til at give særlig undervisning</p>
3231	<p>Mini-konfirmander, alle Mini-konfirmander, som har en deltagelse på mindst 80% af de døbte på årgangen.</p>
	Evaluering viser tilfredshed blandt forældre
3241	<p>Babysalmesang Baby-salmesang tilbydes.</p>
	<p>Kirkelig voksenundervisning Mindst ét tilbud om kirkelig voksenundervisning. Skal prioriteres højt.</p>
	Forløb skal evalueres.
33	DIAKONAL VIRKSOMHED (alle 33)
3311	<p>Sogneindsamling (Folkekirkens Nødhjælp) Deltagelse i Sogneindsamlingen 2020 (evt. som konfirmandprojekt)</p>
	Fortsat arbejde med diakoni og musik (f.eks. siddende dans samt i forhold til demens).
3321	<p>Menighedspleje</p>
	Sogneudflugter.
	Arrangementer for flygtninge/indvandrere. m.fl. (gerne i samarbejde m. skolerne)
	Faste café-formiddage i sognegården.
	Konkrete uddelinger (som julehjælp)
	Gerne gentage julefrokost.
	<p>Fællesspisning (f.eks. ifm. gudstjenester) [jf. fokus på gudstjenester som fællesskab]</p>
	<p>Sorggruppe Tilbud om sorggruppe. Fokus på initiativ på provstiplan.</p>
	Undersøge mulighed for bæredygtigheds projekt vedr. fælles haver på kirkens område
34	KOMMUNIKATION (alle 34)

Målsætninger 2020

	Evaluering af kommunikationsindsats (herunder udnyttelse af "platforme", SMS, Facebook, flyers, plakater, banner, nyhedsbreve, annonce, etc.)
	Medarbejdere skal tænke kommunikation ind i alle aktiviteter
35	KIRKEKOR (alle 35)
	Evaluering af korskolens arbejde
	Korskole for børn med deltagelse fra alle byens skoler.
	Kor-arrangementer
	Fortsat kordeltagelse i gudstjenester.
	Voksenkor-aktiviteter.
	Brug af børnekor i diakonal virksomhed.
	Øge korbørnenes kristelige oplæring/dannelse.
	Øge musikglæde hos børn og unge.
	Børnekordeltagelse i relevante gudstjenester.
	Gerne samarbejder m. skoler, m.v.
	Fokus på samarbejde med eksisterende kor
36	KIRKEKONCERTER (alle 36)
	Primært kirkemusik og gerne lokalt forankret. Relativt få koncerter.
37	FOREDRAGS- OG MØDEVIRKSOMHED (alle 37)
3711	Eftermiddagsmøder: Diakonale/sociale/netværksskabende, oplysende, gerne livsoplysende/livsforståelse
3721	Julehygge på Hinneruplund gennemføres.
3741	Årsmødet skal reelt være Kirken i Hinnerup's generalforsamling – og et naturligt koblingspunkt mellem MR og menigheden.
3713	Sogneaftener/kirkehøjskole: Oplysende, kulturel og gerne kristelig.
3714	Skt. Hans, v/Sognegården Gerne i samarbejde m. Lions Club.
	Fastholdelse og videreudvikling af sang-café (evt. m. gæster udefra).
4	KIRKEGÅRDENE (alle 4)
40	KIRKEGÅRDENE (alle 40)
4000	Fortsat fokus på vedligeholdelsesvenlighed. Herunder fokus på arbejdsmiljø.
	Kirkegårdsvedtægt skal revideres.
	Plejeplanen revideres.
	Planer for alle tre kirkegårde skal være godkendt.
	Fortsat uddannelse af gravere indenfor sjælesorg (evt. v./egne præster)
	Fortsat god kommunikation mellem ansatte og besøgende på kirkegården
	Genkendelighed af personale på kirkegårdene (for de pårørende)

Målsætninger 2020

	Fortsat tilstræber, at samme graver er til stede ved bisættelse og urnenedsættelse
	Fortsat prioritering af pårørendes ønske om evt. højtideligholdelse af urnenedsættelsen
	Støtte initiativ vedr. kirkegårds-messe i provstiet.
	Undersøge mulighed for beplantning udenfor diget ved Haldum kirkegård.
	Gennemføre ekskursion til Vestre kirkegård.
	Tydelig skiltning på kirkegårdene.
	Særligt fokus på genforeningssten (Haldum og Vitten kirkegårde og P-plads)
5	PRÆSTEBOLIG
	Driften skal være udgiftsneutral.
	Standarden i bolig og have skal være over middel.
	Præsten skal have mest mulig indflydelse på vedligeholdelsen af hus og have
6	Administration og fællesformål
60	Fælles formål, administration
	En effektiv og omkostningsbevidst administration
61	
	Menighedsrådet
	Ansættelsesprocedure revideret.
	Gennemført evaluering af MR's arbejde.
	Beslutning vedr. eventuelt sammenlægning af sogne.
	Diskussion af Kirkens i Hinnerups rolle i forhold til andre kirker.
62	Personale
	Fortsat fokus på god samarbejdskultur
	Fortsat fokus på at være attraktivt praktiksted
	Personalepolitik er revideret
	Fokus: teambaseret, socialt ansvar, professionalisme, faglighed, erfaringsudveksling, tilstræbt køns- og aldersspredning
63	Bygning (konsulenter)
	Tilsyn med bygninger, etc. skal så vidt muligt foregå i samarbejde (f.eks. provstiregi)
64	Økonomi
	Fortsat prioritere høj faglighed i administration.
	Fortsat høj grad af dialog mellem ansatte og MR.
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
	Fokus på videreuddannelse. Ikke mindst gennem faglige netværk.
67	Forsikring
68	MR-valg
69	Stiftsbidrag

Målsætninger 2020

Særlige indsatsområder (jf. Merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker:

Udvidelse af Haldum Kirkegård.

Adgangsforhold til Haldum Kirke.

Helhedsplan for Grundfør Kirkegård incl. adgangsforhold.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Der er budgetteret med 12 måneders huslejeindtægt for præsteboligen.

Refusion vedr. Eva Pedersens 2 x 25% stillinger. Kr. 300.000 er ført som positiv løn.

Refusion vedr. den 3. årige forsøgsordning til Kirkemusiker med Liv & Vækst koordination.

Kr. 120.000 er ført som positiv løn.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.833.500	4.768.000	4.744.900,00	5.179.667,95
Driftsudgifter i alt	-4.833.488	-4.767.941	-4.613.296,11	-5.270.660,81
2 Kirkebygning og sognegård	-934.174	-933.909	-1.122.659,34	-930.006,73
2 Indtægter	52.064	50.000	52.064,00	113.557,92
2 Udgifter, løn	-242.496	-277.065	-222.741,31	-193.329,87
2 Udgifter, øvrige drift	-743.742	-706.844	-951.982,03	-850.234,78
3 Kirkelige aktiviteter	-2.200.722	-2.099.070	-1.816.684,05	-2.277.999,80
3 Indtægter	16.814	24.736	287.875,80	24.735,60
3 Udgifter, løn	-1.734.096	-1.624.948	-1.635.739,77	-1.726.103,25
3 Udgifter, øvrige drift	-483.440	-498.858	-468.820,08	-576.632,15
4 Kirkegård	-815.770	-837.470	-858.312,53	-1.075.023,52
4 Indtægter	754.924	597.957	597.964,17	498.308,01
4 Udgifter, løn	-1.098.302	-1.050.024	-923.606,20	-1.068.623,21
4 Udgifter, øvrige drift	-472.392	-385.403	-532.670,50	-504.708,32
5 Præstebolig mv.	40.693	14.753	40.692,85	8.196,60
5 Indtægter	64.572	63.629	64.572,00	63.629,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-23.879	-48.876	-23.879,15	-55.432,40
6 Administration og fællesudgifter	-923.515	-912.745	-862.515,00	-928.412,78
6 Indtægter	63.875	63.769	77.874,99	63.768,00
6 Udgifter, løn	-536.236	-591.777	-515.262,35	-513.776,48
6 Udgifter, øvrige drift	-451.154	-384.737	-425.127,64	-478.404,30
7 Finansielle poster	0	500	6.181,96	-67.414,58
A Resultat af drift	12	59	131.603,89	-90.992,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	12	59		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-40.531,00	-25.530,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	40.531,00	25.530,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	12	59	131.603,89	-90.993
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.833.500	4.768.000	4.744.900,00	4.788.700,00	4.833.500	0	0
0	0	0,00	390.967,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.833.500	4.768.000	4.744.900,00	5.179.667,95	4.833.500	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.895	-508.631	-341.363,94	-642.241,94	0	-164.294	-338.601
-43.864	-63.478	-167.864,40	-63.477,80	0	0	-43.864
-235.249	-243.558	-161.823,83	-115.335,29	52.064	-91.942	-195.371
-152.166	-118.242	-451.607,17	-108.951,70	0	13.740	-165.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-934.174	-933.909	-1.122.659,34	-930.006,73	52.064	-242.496	-743.742

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-134.380	0	0,00	0,00	0	-132.132	-2.248
-851.554	-1.045.556	-907.478,32	-1.055.324,34	4.392	-690.749	-165.197
-607.324	-454.073	-365.071,88	-493.101,84	600	-428.477	-179.447
-119.214	-39.383	-42.028,86	-162.545,28	3.250	-99.562	-22.902
-230.460	-226.518	-223.629,97	-236.666,80	0	-152.115	-78.345
-34.585	-94.304	-95.008,95	-93.445,50	0	-25.335	-9.250
-44.715	-94.265	-47.290,43	-73.412,37	0	-40.000	-4.715
-178.490	-144.971	-136.175,64	-163.503,67	8.572	-165.726	-21.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200.722	-2.099.070	-1.816.684,05	-2.277.999,80	16.814	-1.734.096	-483.440

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-796.140	-805.784	-838.682,20	-1.043.338,20	727.598	-1.098.302	-425.436
-19.630	-31.686	-19.630,33	-31.685,32	27.326	0	-46.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.770	-837.470	-858.312,53	-1.075.023,52	754.924	-1.098.302	-472.392

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.079	141	26.079,08	-6.415,68	49.325	0	-23.246
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
14.614	14.612	14.613,77	14.612,28	15.247	0	-633
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.693	14.753	40.692,85	8.196,60	64.572	0	-23.879

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-214.692	-252.740	-172.506,28	-149.433,22	632	-107.158	-108.166
-182.534	-185.961	-177.399,38	-199.709,80	0	-42.262	-140.272
-93.631	-90.005	-91.175,13	-87.101,57	0	-48.157	-45.474
-38.635	-25.768	-30.892,38	-18.627,95	0	-10.914	-27.721
-157.641	-152.992	-147.813,46	-185.379,46	42.018	-192.629	-7.030
-55.447	-88.323	-77.641,49	-82.877,25	12.675	-67.558	-564
-60.218	-81.794	-82.412,64	-76.348,35	8.550	-67.558	-1.210
-22.784	-35.162	-10.196,80	-35.161,90	0	0	-22.784
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.933	0	-72.477,44	-93.773,28	0	0	-97.933
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.515	-912.745	-862.515,00	-928.412,78	63.875	-536.236	-451.154

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-188,76	-0,48	0	0	0
0	500	536,97	620,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.833,75	-68.034,10	0	0	0
0	500	6.181,96	-67.414,58	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-40.531,00	-25.530,04	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	40.531,00	25.530,04	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0