

ÅRSBUDGET 2020

for Hvilsager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8223

CVR-nr. 18533928

Budget 2020 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 2020.

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 - 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 i Lime - at forsøge at skabe en dialog med forskellige målgrupper til kirkens arrangementer, så der opstår et medejerskab.

Specifikke målsætninger for Hvilsager og Lime menighedsråd 2020.

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 2020 fortsat at videreudvikle konceptet for "åben kirke for spædbørnsforældre". Det drejer sig om en slags "babysalmesang" med kirkens personale som arrangører med det formål: 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. Realisering af handlingsplanerne er påbegyndt. Det projekt ønskes fortsat og videreudviklet i 2020.

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 2020, hvor antallet ønskes øget til to.

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	799.045	799.045	979.045,00	793.887,04
Driftsudgifter i alt	-797.265	-783.478	-834.699,16	-912.134,84
2 Kirkebygning og sognegård	-135.583	-152.895	-152.966,92	-107.243,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.500	-24.000	-21.202,33	-11.915,25
2 Udgifter, øvrige drift	-112.083	-128.895	-131.764,59	-95.327,75
3 Kirkelige aktiviteter	-229.000	-229.908	-256.706,71	-264.705,87
3 Indtægter	0	0	4.627,00	550,00
3 Udgifter, løn	-172.500	-175.000	-207.879,92	-229.487,18
3 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-54.908	-53.453,79	-35.768,69
4 Kirkegård	-299.820	-270.241	-313.411,21	-264.215,41
4 Indtægter	118.280	138.695	94.572,63	142.345,88
4 Udgifter, løn	-336.000	-315.000	-333.062,51	-307.376,71
4 Udgifter, øvrige drift	-82.100	-93.936	-74.921,33	-99.184,58
5 Præstebolig mv.	-30.000	-15.992	-6.978,34	-143.111,55
5 Indtægter	0	81.000	77.004,00	71.950,20
5 Udgifter, løn	-17.500	-36.000	-34.042,05	-61.956,09
5 Udgifter, øvrige drift	-12.500	-60.992	-49.940,29	-153.105,66
6 Administration og fællesudgifter	-102.862	-114.442	-100.090,70	-131.888,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.250	-58.250	-41.745,58	-45.055,23
6 Udgifter, øvrige drift	-55.612	-56.192	-58.345,12	-86.832,83
7 Finansielle poster	0	0	-4.545,28	-970,95
A Resultat af drift	1.780	15.567	144.345,84	-118.247,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.780	15.567		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-228.212,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	242.582,34
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	14.369,96
C Årets resultat	1.780	15.567	144.345,84	-103.878
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
799.045	799.045	783.505,00	793.887,04	799.045	0	0
0	0	195.540,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
799.045	799.045	979.045,00	793.887,04	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-119.000	-85.079,80	-86.661,06	0	-17.500	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.583	-33.895	-67.887,12	-20.581,94	0	-6.000	-26.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.583	-152.895	-152.966,92	-107.243,00	0	-23.500	-112.083

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	-172.808	-191.221,16	-218.957,81	0	-152.500	-17.500
-21.500	-14.000	-16.457,34	-11.582,70	0	0	-21.500
0	-5.000	0,00	-4.059,50	0	0	0
-16.500	-16.500	-13.861,18	-10.832,26	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.100	-14.991,07	-10.001,10	0	-10.000	-1.000
-10.000	-10.500	-20.175,96	-9.272,50	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.000	-229.908	-256.706,71	-264.705,87	0	-172.500	-56.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-299.820	-270.241	-313.411,21	-264.215,41	118.280	-336.000	-82.100
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
-299.820	-270.241	-313.411,21	-264.215,41	118.280	-336.000	-82.100

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
-30.000	-15.992	-6.978,34	-143.111,55	0	-17.500	-12.500
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
-30.000	-15.992	-6.978,34	-143.111,55	0	-17.500	-12.500

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
-9.300	-14.300	-9.135,57	-13.759,12	0	0	-9.300
-46.197	-39.697	-27.325,08	-30.269,83	0	-7.750	-38.447
-9.740	-11.765	-16.104,47	-37.894,16	0	-1.875	-7.865
-1.875	-1.875	-1.875,00	-1.600,00	0	-1.875	0
-28.750	-28.750	-28.574,50	-27.944,95	0	-28.750	0
-7.000	-18.055	-3.392,56	-20.420,00	0	-7.000	0
0	0	-13.683,52	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
-102.862	-114.442	-100.090,70	-131.888,06	0	-47.250	-55.612

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 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	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	-4.545,28	-970,95	0	0	0
0	0	-4.545,28	-970,95	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-142.532,38	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-85.680,00	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	99.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	142.582,38	0	0	0
I alt	0	0	0,00	14.369,96	0	0	0