

ÅRSBUDGET 2020

for Lime Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8224

CVR-nr. 18535416

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	634.568	634.568	734.568,00	630.153,00
Driftsudgifter i alt	-634.258	-619.869	-678.147,71	-640.509,64
2 Kirkebygning og sognegård	-77.650	-91.400	-84.399,47	-73.820,69
2 Indtægter	0	0	-463,45	0,00
2 Udgifter, løn	-18.250	-18.000	-17.982,55	-17.045,05
2 Udgifter, øvrige drift	-59.400	-73.400	-65.953,47	-56.775,64
3 Kirkelige aktiviteter	-198.400	-214.900	-184.415,89	-205.500,43
3 Indtægter	0	0	923,45	0,00
3 Udgifter, løn	-169.500	-170.100	-152.650,52	-167.262,60
3 Udgifter, øvrige drift	-28.900	-44.800	-32.688,82	-38.237,83
4 Kirkegård	-289.552	-247.591	-344.334,93	-297.139,47
4 Indtægter	137.148	222.199	124.191,73	152.607,48
4 Udgifter, løn	-325.450	-317.700	-331.296,48	-308.444,07
4 Udgifter, øvrige drift	-101.250	-152.090	-137.230,18	-141.302,88
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-68.656	-65.978	-61.421,70	-63.442,29
6 Indtægter	0	0	57,57	0,00
6 Udgifter, løn	-45.400	-43.300	-29.378,29	-28.835,91
6 Udgifter, øvrige drift	-23.256	-22.678	-32.100,98	-34.606,38
7 Finansielle poster	0	0	-3.575,72	-606,76
A Resultat af drift	310	14.699	56.420,29	-10.356,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	310	14.699		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.500.000	0,00	-27.540,11
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.500.000	0,00	27.540,11
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	310	14.699	56.420,29	-10.357
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, øvrige drift
634.568	634.568	620.666,00	630.153,00	634.568	0	0
0	0	113.902,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
634.568	634.568	734.568,00	630.153,00	634.568	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.650	-86.400	-84.399,47	-70.539,44	0	-18.250	-59.400
0	-5.000	0,00	-3.281,25	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
-77.650	-91.400	-84.399,47	-73.820,69	0	-18.250	-59.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.500	-162.600	-157.419,62	-175.221,69	0	-149.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-5.059,50	0	0	0
-16.500	-16.500	-13.949,60	-11.737,39	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	-16.100	-520,00	-8.209,75	0	-10.000	-2.200
-12.200	-14.700	-12.526,67	-5.272,10	0	-10.000	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.400	-214.900	-184.415,89	-205.500,43	0	-169.500	-28.900

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, øvrige drift
-289.552	-247.591	-344.334,93	-297.139,47	137.148	-325.450	-101.250
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
-289.552	-247.591	-344.334,93	-297.139,47	137.148	-325.450	-101.250

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
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
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

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
-6.500	-6.500	-6.127,52	-6.361,44	0	0	-6.500
-22.550	-21.000	-18.636,00	-22.541,50	0	-7.750	-14.800
-3.556	-3.956	-3.133,15	-2.020,35	0	-1.600	-1.956
-2.500	-1.600	0,00	0,00	0	-2.500	0
-26.250	-25.700	-26.089,71	-25.613,43	0	-26.250	0
-7.300	-7.222	-7.435,32	-6.905,57	0	-7.300	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
-68.656	-65.978	-61.421,70	-63.442,29	0	-45.400	-23.256

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	-3.575,72	-606,76	0	0	0
0	0	-3.575,72	-606,76	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	-1.500.000	0,00	-27.540,11	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	1.500.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	27.540,11	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0