

ÅRSBUDGET 2020

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

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

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.)

Formål 4: Kirkegårdsмур. Opdatering af nedslidt maskinpark. Opmåling af kirkegård resulterede i, at der i øjeblikket er for få medarbejdertimer på kirkegården. Menighedsrådet havde ansøgt om kr. 172.000 til kirkegårdsмур som engangsbevilling og kr. 165.000 til øgede lønudgifter og opdatering af maskinpark som permanent driftsforhøjelse. Syddjurs Provsti har ikke bevilget ekstra midler i 2020 til ovenstående ønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.272.740	3.295.240	3.140.669,00	3.109.204,00
Driftsudgifter i alt	-3.272.697	-3.320.441	-2.983.504,84	-3.153.902,92
2 Kirkebygning og sognegård	-611.444	-683.231	-569.012,15	-621.022,34
2 Indtægter	1.500	0	1.500,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-197.044	-195.331	-173.917,51	-110.717,49
2 Udgifter, øvrige drift	-415.900	-487.900	-396.594,64	-513.304,85
3 Kirkelige aktiviteter	-1.532.500	-1.461.638	-1.314.683,86	-1.349.316,34
3 Indtægter	26.000	25.900	31.102,80	26.875,20
3 Udgifter, løn	-1.271.800	-1.165.238	-1.080.920,22	-1.051.030,14
3 Udgifter, øvrige drift	-286.700	-322.300	-264.866,44	-325.161,40
4 Kirkegård	-496.586	-636.890	-624.032,31	-614.640,42
4 Indtægter	699.100	659.000	725.480,93	667.175,44
4 Udgifter, løn	-907.386	-821.590	-1.041.511,76	-974.819,48
4 Udgifter, øvrige drift	-288.300	-474.300	-308.001,48	-306.996,38
5 Præstebolig mv.	9.600	11.800	15.141,85	15.105,71
5 Indtægter	56.000	49.800	55.344,57	49.764,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.400	-38.000	-40.202,72	-34.658,29
6 Administration og fællesudgifter	-666.167	-574.482	-485.135,28	-540.558,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-338.767	-339.982	-250.051,70	-236.213,23
6 Udgifter, øvrige drift	-327.400	-234.500	-235.083,58	-304.345,49
7 Finansielle poster	24.400	24.000	-5.783,09	-43.470,81
A Resultat af drift	43	-25.201	157.164,16	-44.698,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	43	-25.201		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.500.000	-2.270.348	-66.537,11	-3.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.500.000	2.270.348	1.660.000,00	2.000.000,00
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	1.593.462,89	1.997.000,00
C Årets resultat	43	-25.201	1.750.627,05	1.952.301
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
3.272.740	3.295.240	3.020.950,00	3.109.204,00	3.272.740	0	0
0	0	119.719,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.272.740	3.295.240	3.140.669,00	3.109.204,00	3.272.740	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
-202.588	-209.048	-183.370,48	-194.082,50	0	-35.388	-167.200
-47.400	-47.500	-51.218,05	-86.509,86	0	0	-47.400
-361.456	-426.683	-334.423,62	-340.429,98	1.500	-161.656	-201.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.444	-683.231	-569.012,15	-621.022,34	1.500	-197.044	-415.900

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 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
-886.590	-869.670	-828.407,91	-816.416,14	14.300	-802.390	-98.500
-49.127	-48.477	-44.575,32	-45.552,46	0	-13.727	-35.400
-142.989	-131.582	-83.288,21	-86.826,22	11.700	-123.889	-30.800
-120.139	-144.637	-105.723,98	-132.758,47	0	-34.339	-85.800
-256.205	-242.722	-245.888,44	-230.829,38	0	-222.405	-33.800
-50.000	-12.650	-5.000,00	-14.556,12	0	-49.400	-600
-25.650	-10.100	0,00	-20.577,55	0	-25.650	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.532.500	-1.461.638	-1.314.683,86	-1.349.316,34	26.000	-1.271.800	-286.700

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
-451.989	-548.393	-583.272,60	-567.105,41	699.100	-889.089	-262.000
-44.597	-88.497	-40.759,71	-47.535,01	0	-18.297	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.586	-636.890	-624.032,31	-614.640,42	699.100	-907.386	-288.300

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 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
9.600	11.800	15.141,85	15.105,71	56.000	0	-46.400
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
9.600	11.800	15.141,85	15.105,71	56.000	0	-46.400

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
-99.600	-104.700	-97.677,52	-89.619,60	0	0	-99.600
-240.778	-206.143	-151.982,86	-179.444,80	0	-156.978	-83.800
-38.600	-38.600	-30.569,28	-44.758,27	0	0	-38.600
-3.900	-3.800	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.900
-1.900	-5.900	-2.123,63	-2.520,74	0	0	-1.900
-78.489	-77.571	-14.419,73	0,00	0	-78.489	0
-103.300	-108.168	-115.584,31	-121.563,18	0	-103.300	0
-29.000	-29.600	-18.972,35	-32.142,01	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.600	0	-50.055,60	-66.760,12	0	0	-70.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.167	-574.482	-485.135,28	-540.558,72	0	-338.767	-327.400

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	-22.500,00	-62.500,00	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
24.400	24.000	14.664,76	14.664,76	24.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.052,15	4.364,43	0	0	0
24.400	24.000	-5.783,09	-43.470,81	24.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.500.000	-2.270.348	-66.537,11	-3.000,00	0	0	-1.500.000
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	1.500.000	2.270.348	1.550.000,00	2.000.000,00	1.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	110.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.593.462,89	1.997.000,00	1.500.000	0	-1.500.000