

ÅRSBUDGET 2021

for Hinnerup Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8067

CVR-nr. 28036655

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger 2021

Formålsskonto	
2	Bygninger: Kirker, Sognegård, Kirkekontor
21	Kirkebygning
	Fortsat energiregistrering.
	Projekt vedr. Vitten Kirke er iværksat.
	Arbejder efter egen handleplan for "grøn kirke"
	Adgangsforhold i Haldum kirke er forbedret.
	Årlig gennemgang af varme- og lydforhold i kirkerne.
	Fokus på adgangsforhold, generelt.
	Fokus på faciliteter/udstyr til lettelse af arbejdsgange.
22	Inventar, Kirke (herunder orgel og klokker)
	Fokus på lydforhold i alle kirkerne.
	Nyt digital orgel i Vitten, indgår i samlet projekt.
23	Sognegård
	Vedtægterne for brug af Sognegården er revideret.
	Udsmykning i Sognegården realiseres.
24	Kirkekontor
	Arbejder efter egen handleplan for "grøn kirke"
3	Kirkelige aktiviteter
	Kirken i Hinnerup vil bestræbe sig på tillidsfuldt, nysgerrigt og imødekomende at støtte op om samarbejde med andre kristne kirkesamfund.
31	Gudstjenester og kirkelige handlinger
	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 pr. søndag/helligdag.
	Saft første søndag i måneden.
	Gratis kirkebil til alle gudstjenester (efter bestilling)
	Dåbsbibler til alle.
	Kirkekaffe efter højmesser samt efter aftale.
	Kristen spiritualitet skal være en integreret del af kirke- og gudstjenestelivet. Indsatsen bør ske i koordination med andre initiativer i provstiet. Kirken i Hinnerup støtter aktivt bestræbelsen på koordination.
32	Kirkelig undervisning
	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: <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 relations styrkende samarbejde med skolerne og forældrene, hvor kommunikationen prioriteres højt.
3211	Konfirmationsforberedelse, som har en deltagelse på mindst 80% af de døbte på årgangen.
	Evaluering viser tilfredshed blandt forældre.
	Altid at være parat til at give særlig konfirmandundervisning. (specialhold)

3231	Mini-konfirmander, som har en deltagelse på mindst 80% af de døbte på årgangen.
	Evaluering viser tilfredshed blandt forældre.
3251	Mindst ét tilbud om kirkelig voksenundervisning. Skal prioriteres højt.
	Forløb skal evalueres.
33	Diakonal virksomhed
	Deltagelse i Sogneindsamling (evt. som konfirmandprojekt)
3311	Fortsat arbejde med diakoni og musik (f.eks. siddende dans samt i forhold til demens)
3321	Støtte de frivilliges indsats i forhold til diakoni.
	Styrke koordinationen af indsatserne med Røde Kors og Ældresagen.
	Fortsætte "Livsfortællinger" eller lignende aktiviteter.
	Sogneudflugter.
	Arrangementer for flygtninge/indvandrere m.fl. (gerne i samarbejde m. skolerne)
	Faste Café-formiddage i Sognegården.
	Konkrete uddelinger (som julehjælp)
	Gerne gentage julefrokost.
	Fællesspisning (f.eks. ifm. gudstjenester) (Jf. fokus på gudstjenester som fællesskab)
	Gennemføre bæredygtighedsprojekt vedr. fælles haver på kirken område.
3331	Tilbud om Sorggruppe. Fokus på initiativ på provstiplan.
3341	Baby-salmesang tilbydes.
34	Kommunikation
	Evaluering af kommunikationsindsats (herunder udnyttelse af "platforme", SMS, Facebook, flyers, plakater, banner, nyhedsbreve, annoncer etc.)
	Medarbejderne skal tænke kommunikation ind i alle aktiviteter.
35	Kirkekor
	Evaluering af korskolens arbejde.
	Korskole for børn med deltagelse fra alle byens skoler.
	Korarrangementer.
	Fortsat kordeltagelse i gudstjenester.
	Voksenkor aktiviteter.
	Brug af børnekor i diakonal virksomhed.
	Øge korbørnenes kristelige oplæring/dannelse.
	Øge musikglæde hos børn og unge. Herunder forsøg med musikalsk legestue.
	Børnekordeltagelse i relevante gudstjenester.
	Gerne samarbejder m. skoler m.v.
	Fokus på samarbejde med eksisterende kor.
36	Kirkekoncerter
	Primært kirkemusik og gerne lokalt forankret. Relativt få koncerter.
37	Foredrags- og mødevirksomhed
3711	Eftermiddagsmøder: Diakonale/sociale/netværksskabende, oplysende, gerne livsoplysende/livsforståelse.
3713	Fastholdelse og videreudvikling af sang-café. (evt. m. gæster udefra)
3714	Sogneaftener/kirkehøjskole: Oplysende, kulturel og gerne kristelig.
3716	Julehygge på Hinneruplund gennemføres.
3717	Skt. Hans v/ Sognegården. Gerne i samarbejde m. Lions Club.
3721	Årsmødet skal reelt være Kirken i Hinnerups generalforsamling – og et naturligt koblingspunkt mellem MR og menighed.
4	Kirkegårde
	Fortsat fokus på vedligeholdelsesvenlighed. Herunder fokus på arbejdsmiljø.
	Kirkegårdsvedtægt skal revideres.
	Plejeplan revideres.

	Planer for alle 3 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)
	Fortsat tilstræbes, at samme graver er til stede ved bisættelse og urnenedsættelse.
	Fortsat prioritering af pårørendes ønske om evt. højtideligholdekse af urnenedsættelse.
	Støtte initiativ vedr. kirkegårdsmesse i provstiet.
	Godkendt helhedsplan for udvidelse af Haldum kirkegård.
	Tydelig skiltning på kirkegårdene.
5	Præstebolig m.v.
	Præstebolig skal være afhændet – eller anden varig løsning.
6	Administration og fællesformål
	Effektiv og omkostningsbevidst administration.
61	Menighedsrådet
	Ansættelsesprocedure revideret.
	Gennemført evaluering af MR's arbejde.
	Diskussion af Kirken 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, professionalismisme, faglighed, erfaringsudveksling, tilstræbt køns- og aldersfordeling.
63	Bygninger
	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.
66	Efteruddannelse
	Fokus på videreuddannelse. Ikke mindst gennem fagligt netværk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kr. 100.000 til 25 % stilling til diakoni. **Livsfortællinger og lignende aktiviteter.**

I 2020 har vi iværksat en tidsbegrænset indsats med projekt "Livsfortællinger" (støttet af de Samvirkende Menighedsplejer) samt støtte til frivilliges indsats og koordination med andre aktører for civilsamfundet (Røde Kors, Ældresagen og Kirkens Korshær).

Vi vil gerne fortsætte indsatsen i form af en projektansættelse i f.eks. 3 år.

Kr. 50.000 til **Støtte til og koordination af netværk for Kristen Spiritualitet** Kristen spiritualitet.

I vores målsætning for 2021 under "Kristen spiritualitet" er defineret: "Skal være en integreret del af kirke- og gudstjenestelivet. Indsatsen bør ske i koordination med andre initiativer i provstiet. Kirken i Hinnerup støtter aktivt bestræbelsen på koordination."

Vi vil gerne støtte bestræbelsen gennem organisering af netværk (herunder fælles nyhedsbrev), der samler op på lokale initiativer - samt faciliterer trans-pastorale aktiviteter.

Vi forestiller os, at en støtte til et netværk (administreret gennem Kirken i Hinnerup) på kr. 50.000 (til nyhedsbreve, fælles kurser/arrangementer, m.v.).

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønmodtagernes Feriemidler kr. 231.000 ønskes som engangsforhøjelse.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.418.900	4.833.500	4.768.000,00	4.744.900,00
Driftsudgifter i alt	-5.418.882	-4.833.488	-4.343.861,55	-4.613.296,11
2 Kirkebygning og sognegård	-766.161	-934.174	-696.848,94	-1.122.659,34
2 Indtægter	62.360	52.064	62.360,00	52.064,00
2 Udgifter, løn	-199.381	-242.496	-231.058,23	-222.741,31
2 Udgifter, øvrige drift	-629.140	-743.742	-528.150,71	-951.982,03
3 Kirkelige aktiviteter	-2.806.090	-2.200.722	-2.090.972,01	-1.816.684,05
3 Indtægter	36.922	16.814	568.609,83	287.875,80
3 Udgifter, løn	-2.221.834	-1.734.096	-2.080.926,70	-1.635.739,77
3 Udgifter, øvrige drift	-621.178	-483.440	-578.655,14	-468.820,08
4 Kirkegård	-781.510	-815.770	-708.791,14	-858.312,53
4 Indtægter	655.040	754.924	655.040,30	597.964,17
4 Udgifter, løn	-1.102.259	-1.098.302	-1.040.709,62	-923.606,20
4 Udgifter, øvrige drift	-334.291	-472.392	-323.121,82	-532.670,50
5 Præstebolig mv.	-631	40.693	20.301,34	40.692,85
5 Indtægter	0	64.572	60.253,14	64.572,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-631	-23.879	-39.951,80	-23.879,15
6 Administration og fællesudgifter	-1.064.830	-923.515	-875.177,27	-862.515,00
6 Indtægter	43.700	63.875	80.388,48	77.874,99
6 Udgifter, løn	-616.816	-536.236	-542.893,70	-515.262,35
6 Udgifter, øvrige drift	-491.714	-451.154	-412.672,05	-425.127,64
7 Finansielle poster	340	0	7.626,47	6.181,96
A Resultat af drift	18	12	424.138,45	131.603,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18	12		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.563.623,84	40.531,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.725.280,09	-40.531,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-37.500,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-199.156,25	0,00
C Årets resultat	18	12	224.982,20	131.604
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.418.900	4.833.500	4.768.000,00	4.744.900,00	5.418.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.418.900	4.833.500	4.768.000,00	4.744.900,00	5.418.900	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.709	-502.895	-384.180,93	-341.363,94	0	-161.141	-213.568
-34.578	-43.864	-41.750,35	-167.864,40	0	0	-34.578
-204.505	-235.249	-124.553,86	-161.823,83	62.360	-49.646	-217.219
-152.369	-152.166	-146.363,80	-451.607,17	0	11.406	-163.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.161	-934.174	-696.848,94	-1.122.659,34	62.360	-199.381	-629.140

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-643.404	-134.380	-20.066,63	0,00	0	-641.089	-2.315
-936.758	-851.554	-1.018.650,29	-907.478,32	20.910	-705.858	-251.810
-609.706	-607.324	-525.705,10	-365.071,88	0	-366.599	-243.107
-170.005	-119.214	-59.580,30	-42.028,86	3.682	-148.623	-25.064
-152.998	-230.460	-181.101,95	-223.629,97	0	-99.807	-53.191
-90.884	-34.585	-102.392,13	-95.008,95	0	-83.391	-7.493
-73.676	-44.715	-59.829,92	-47.290,43	0	-56.033	-17.643
-126.859	-178.490	-123.645,69	-136.175,64	12.330	-120.434	-18.755
-1.800	0	0,00	0,00	0	0	-1.800
-2.806.090	-2.200.722	-2.090.972,01	-1.816.684,05	36.922	-2.221.834	-621.178

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-768.726	-796.140	-696.007,58	-838.682,20	633.449	-1.102.259	-299.916
-12.784	-19.630	-12.783,56	-19.630,33	21.591	0	-34.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.510	-815.770	-708.791,14	-858.312,53	655.040	-1.102.259	-334.291

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	26.079	5.685,33	26.079,08	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
-631	14.614	14.616,01	14.613,77	0	0	-631
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631	40.693	20.301,34	40.692,85	0	0	-631

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-360.527	-214.692	-228.174,19	-172.506,28	0	-197.962	-162.565
-152.127	-182.534	-162.022,57	-177.399,38	0	-45.201	-106.926
-131.914	-93.631	-130.844,41	-91.175,13	0	-47.552	-84.362
-32.135	-38.635	-24.202,38	-30.892,38	0	-11.160	-20.975
-153.068	-157.641	-148.788,59	-147.813,46	43.700	-190.209	-6.559
-62.596	-55.447	-79.724,97	-77.641,49	0	-62.366	-230
-64.319	-60.218	-86.793,96	-82.412,64	0	-62.366	-1.953
-14.626	-22.784	-14.626,20	-10.196,80	0	0	-14.626
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.518	-97.933	0,00	-72.477,44	0	0	-93.518
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.064.830	-923.515	-875.177,27	-862.515,00	43.700	-616.816	-491.714

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-410	0	-410,48	-188,76	0	0	-410
750	0	750,00	536,97	750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.286,95	5.833,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	231.000	-231.000	0
340	0	7.626,47	6.181,96	231.750	-231.000	-410

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.725.280,09	-40.531,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.500,00	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	1.563.623,84	40.531,00	0	0	0
0	0	-199.156,25	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	231.000					231.000