

ÅRSBUDGET 2024

for Hinnerup Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8067

CVR-nr. 28036655

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger 2024

Formålsskonto	
2	Bygninger: Kirker, Sognegård, Kirkekontor
21	Kirkebygning
	Renovering af Vitten Kirke. Tag, indvendig og udvendig.
	Arbejder efter egen handleplan for "grøn kirke"
	Fokus på adgangsforhold Vitten Kirke
	Fokus på faciliteter/udstyr til lettelse af arbejdsgange.
	El-Ladestandere til bil og cykel ved Haldum og Vitten Kirke, afventer udspil fra Provsti.
22	Inventar, Kirke (herunder orgel og klokker)
	Fokus på lydforhold i Vitten Kirke
	Nyt digital orgel i Vitten, indgår i forbindelse med renovering.
23	Sognegård
	Vedtægterne for brug af Sognegården revideres efter behov.
	Udarbejdelse af plan for sognegårdshaven.
	El-Ladestander til bil og cykel. afventer udspil fra Provsti.
24	Kirkekontor
	Arbejder efter egen handleplan for "grøn kirke"
	Plan for kirkekontorets have.
3	Kirkelige aktiviteter
	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
	Undersøge behov for sjælesorg: Sorggrupper for børn, skilsmissebørn. Evt. på Provsti plan og evt. samarbejde med Lions.
	Fastholde gudstjenestelivets mangfoldighed (herunder evaluering af gudstjeneste-rul)
	Løbende eksperimentere med nye gudstjenester. (med definerede målgrupper)
	Koordinere planlægning af gudstjenester og kirkelige handlinger med Søften-Foldby.
	Fokus på gudstjeneste som fællesskab. Tydeligere markering af 1. søndag i advent.
	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.
	Alterbrød og Saft.
	Gratis kirkebil til alle gudstjenester (efter bestilling)
	Gratis kirkebil til vores kirker og Sognegård (brugerne skal selv bestille)
	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
	Vi ønsker at opnå en høj grad af tilfredshed med forløbet blandt børn og forældre. Det vil vi opnå gennem: 1.En velfungerende 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 Rønbækskolen og HH-skolen.
	Evalueringsviser tilfredshed blandt forældre.
	Altid at være parat til at give særlig konfirmandundervisning. (specialhold)
3231	Kirkeuger. Opbakning fra skolerne til deltagelse i vores kirkeuger med 3. årgang på Rønbækskolen og HH-skolen.
	Tilfredshed med samarbejde med skolerne.
	Babysalmesang skal tilbydes så der er pladser der tilsvare antallet af dåbsbørn.
	Evalueringsviser af babysalmesang viser tilfredshed blandt deltagerne.
	Det efterstræbes at der tilbydes mindst et tilbud om kirkelig voksenundervisning.
	Forløb skal evalueres.
33	Diakonal virksomhed
	Evt. deltagelse i Sogneindsamling (Evt. andre muligheder for indsamling)
3321	Støtte de frivilliges indsats i forhold til diakoni.
	Styrke koordinationen af indsatserne med Røde Kors, Kirkens korshær og Ældresagen. Tages op i MenighedsPlejen.
	Fortsætte "Livsfortællinger" eller lignende aktiviteter.
	Sogneudflugter. 2. udflugter årligt.
	Arrangementer for flygtninge/indvandrere m.fl. (gerne med samarbejdspartner(e))
	Faste Café-formiddage i Sognegården.
	Konkrete uddelinger (som julehjælp) Juleaften prioriteres højt.
	Spisnings arrangementer med ældre og konfirmander (F.eks. julefrokost og påskefrokost).
	Fællesspisning (f.eks. ifm. gudstjenester)
	Gennemføre bæredygtighedsprojekt vedr. fælles haver på kirken område.
3331	Tilbud om Sorggruppe. Fokus på initiativ på provstiplan.
3341	Baby-salmesang tilbydes.
	Barselscafé gennemføres i samarbejde med Søften og Foldby.
	Parforholdsaftener gennemføres i samarbejde med Søften og Foldby.
	Sommer i Teltet
	Gennem indsamlinger i gudstjenesten (kollekt) støtter vi en række diakonale og kirkelige formål.
34	Kommunikation
	Gennemførelse af god "rugbrødkommunikation" hvor vi er tilstede på flere platforme (sociale medier, lokalavsen, nyhedsbreve, bannere osv)
	Evalueringsviser heraf
	Nytænkning (format, antal, omdeling?) af kirkeblad
	Evalueringsviser af kirkeblad
	Medarbejderne skal tænke kommunikation ind i alle aktiviteter.
35	Kirkekor
	Afvikling af ad hoc kor – gerne i samarbejde med lokale kor.
	Afvikling af musikalsk legestue (Målgruppe: 1 ½ - 4 år).
	For at øge musikglæde hos børn og deres forældre.
	Gerne samarbejder med skoler om musikalske og dramatiske aktiviteter.
	Fokus på samarbejde med eksisterende kor.
	Tilbud om musik for f.eks. babyer, børn og/eller deres familier i samarbejde med Søften og Foldby
36	Kirkekoncerter
	Primært kirkemusik og gerne lokalt forankret. Relativt få koncerter.
37	Foredrags- og mødevirksomhed

3711	Eftermiddagsmøder: Diakonale/socialle/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.
	Pilotprojekt: Kirkegårdsvandring (gerne i samarbejde med lokalarkivet eller andre aktører med historisk indsigt)
	Pilotprojekt: Kend din kirke (gerne i samarbejde med lokalarkivet eller andre aktører med historisk indsigt)
4	Kirkegårdene
	Fortsat fokus på vedligeholdelsesvenlighed. Herunder fokus på arbejdsmiljø.
	Kirkegårdsvedtægt skal revideres.
	Plejeplan revideres.
	Helhedsplaner for Haldum kirkegård.
	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. højtideligholdelse af urnenedsættelse.
	Godkendt helhedsplan for udvidelse af Haldum kirkegård. Iværksat 1. etape.
	Tydelig skiltning på kirkegårdene.
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, professionalisme, 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.)

2. Projekt Vitten kirke, (kr. 3.583.939 henstår i Aarhus Stift) (Anslået forsikringsandel 3.112.500) (tidligere bevilget 2.000.000 til tag)

Forsikringsskade Tagkonstruktion	3.112.500 (2024)
Synlig råd og istandsættelse	1.815.000 (2024)
Istandsættelse ifølge National Museet	2.125.000 (2024)
Indvendig istandsættelse	4.275.000 (2025)
Option, Flytning af yderdør	455.000 (2025)
I alt	11.782.000

2. Adgangsforhold Vitten kirke (2024 - 2025)

3. Unge Familier	155.325 (2024 herefter varig)
3. Delepræst Søften Foldby	538.000 (2024 herefter varig)
3. PU præst	440.000
3. Ny 100 % præst	538.000

4. Naturkirkegård Haldum. Fase 1.	3.431.032 (2024)
Fase 2.	1.270.720 (2025)
Fase 3.	716.090 (2026)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i 2023 budgettet. Det har ikke været muligt at finde besparelser der kan imødegå den faldende grundligning og de nuværende priser på bl.a. energi. Der budgetteres med brug af frie midler kr. 289.032,81.

Haldum Naturkirkegård

Myndighedsbehandlingen den 19.maj 2022 gav anledning til at justere i henhold til de udsagn, der kom frem under mødet.

Vi fremsender nu et redigeret forslag, hvor vi har rettet projektet til i henhold til de retningslinjer og krav, der blev givet på mødet.

Første og fremmest er naturkirkegårdens areal gjort betydelig mindre, og efterlader et større byrum, et naturområde med slåede stier.

Dernæst er der hegn og tydelig markering af naturkirkegårdens område.

Endelig er digegennembrud fra p-plads gjort mindre.

Kirken i Hinnerup ønsker fortsat at etablere en naturkirkegård af flere årsager:

- **Behov** Den kraftige byudvikling i Haldum sogn, tæt ved Haldum-Hinnerupskolen mod Haldum kirke, vil ad åre kræve flere gravsteder ved Haldum Kirke.
- **gravstedsformer.** Vi oplever, at flere folkekirkemedlemmer efterspørger alternative gravstedsformer, og vi mener ikke, at folkekirken stiltiende skal se på, at de søger mod civile gravstedsudbydere (skovkirkegårde). Vi har siden offentliggørelsen fået flere positive tilkendegivelser for projektet.
- Der er i projektet flere forskellige gravstedsformer, hvad vi anser for at være en stor kvalitet. Folk får muligheden for at vælge.
- **Grøn kirke** Kirken i Hinnerup ønsker at være en aktiv medspiller i kirkens grønne omstilling og være en del af vort samfunds klimapolitik og vi håber med naturkirkegårdens etablering at sætte et værdigt aftryk i bestræbelserne på at nå samfundets klimamål.
- **Åbenhed** Naturkirkegården bør i princippet være åben for alle folkekirkens medlemmer. Vi tænker i første omgang nok mest på Favrskov provsti og især på vore egne sognebørn i Grundfør, Haldum og Vitten.

Tidshorisont

Kirken i Hinnerup har på intet tidspunkt sagt, vi akut mangler pladser, men det tager tid at etablere en naturkirkegård, så den får det ønskede udtryk. Med hensyn til tidsplan og etapevis etablering henvises til medsendte materiale for projektet, lige en anslået økonomi også er anført i det medsendte.

Udfordringer

- Favrskov kommune vil have udarbejdet en ny kommunalplan for området. Vi har haft møde med kommunen, og der er aftalt nyt møde, hvor kommunen ytrer ønske om at stiftet deltager. Her kunne provstiet gerne være med.
- Ansøgning om tilladelse til digegennembrud er afsendt, men vi har ikke fået svar.
- Udtalelse fra Rådet for større patientsikkerhed venter vi stadig på.
- Dispensation fra Exner -fredning har vi ansøgt om, men ikke fået svar.
- Moesgaard skal lave søgegrave.

Strategi

Vi afventer, at alle ansøgninger er på plads inden vi indkalder til møde med kommune, provsti og stift.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.629.969	381.250	283.068	7.294.287
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.629.969	381.250	283.068	7.294.287
2 Kirkebygning og sognegård	-786.138	0	0	-786.138
Udgifter, løn	140.434	0	0	140.434
Udgifter, Øvrige	659.999	0	0	659.999
Indtægter	14.295	0	0	14.295
3 Kirkelige aktiviteter	-3.795.189	0	0	-3.795.189
Udgifter, løn	3.266.671	0	0	3.266.671
Udgifter, Øvrige	580.098	0	0	580.098
Indtægter	51.580	0	0	51.580
4 Kirkegård	-893.556	-381.250	-283.068	-1.557.874
Udgifter, løn	1.077.840	0	0	1.077.840
Udgifter, Øvrige	428.095	381.250	283.068	1.092.413
Indtægter	612.379	0	0	612.379
5 Præstebolig mv.	-650	0	0	-650
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	650	0	0	650
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.339.678	0	0	-1.339.678
Udgifter, løn	894.807	0	0	894.807
Udgifter, Øvrige	449.871	0	0	449.871
Indtægter	5.000	0	0	5.000
7 Finansielle poster	-3.790	0	0	-3.790
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.540	0	0	4.540
Indtægter	750	0	0	750
Resultat	-189.032	0	0	-189.032
Total udgifter, løn	5.379.752	0	0	5.379.752
Total udgifter, øvrige	2.123.253	381.250	283.068	2.787.571
Total indtægter	7.313.973	381.250	283.068	7.978.291

Forbrug af frie midler	289.032	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	289.032	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.629.969	5.726.980	5.245.400,00	5.418.900,00	6.629.969	0	0
0	0	103.777,16	42.000,00	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
6.629.969	5.726.980	5.349.177,16	5.460.900,00	6.629.969	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.013	-296.203	-330.856,75	-352.995,17	0	-143.970	-269.043
-44.404	-44.404	-70.457,58	-44.404,30	0	0	-44.404
-116.696	-173.068	-187.088,34	-158.614,90	14.295	0	-130.991
-212.025	-166.981	-214.510,11	-181.699,30	0	3.536	-215.561
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.138	-680.656	-802.912,78	-737.713,67	14.295	-140.434	-659.999

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.084.492	-554.544	-882.857,88	-725.279,99	0	-1.069.060	-15.432
-1.320.203	-1.125.875	-665.901,52	-817.669,13	6.400	-1.194.901	-131.702
-660.400	-616.474	-415.570,61	-509.997,77	0	-517.463	-142.937
-436.148	-457.372	-227.141,00	-283.747,20	28.728	-255.515	-209.361
-142.431	-168.056	-275.953,25	-278.841,45	0	-105.357	-37.074
-6.000	-9.616	-28.994,35	-41.323,53	0	0	-6.000
-14.500	-19.463	-8.563,22	-8.463,14	0	-10.000	-4.500
-128.815	-175.041	-133.520,08	-140.139,82	16.452	-114.375	-30.892
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.795.189	-3.128.641	-2.640.701,91	-2.807.662,03	51.580	-3.266.671	-580.098

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-874.761	-508.344	-629.182,09	-1.117.640,52	604.017	-1.077.840	-400.938
-18.795	-14.626	-32.910,93	-14.625,29	8.362	0	-27.157
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.556	-522.970	-662.093,02	-1.132.265,81	612.379	-1.077.840	-428.095

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-650	-628	-627,69	-627,69	0	0	-650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650	-628	-627,69	-627,69	0	0	-650

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-412.291	-428.712	-227.798,41	-232.798,46	0	-273.104	-139.187
-159.870	-160.750	-208.382,95	-140.359,44	0	-90.250	-69.620
-110.569	-106.499	-113.407,36	-181.823,44	0	-53.417	-57.152
-27.571	-27.571	-23.673,50	-48.809,95	0	-6.500	-21.071
-268.455	-209.436	-150.457,57	-121.700,09	0	-261.860	-6.595
-108.342	-176.408	-140.784,30	-172.071,67	5.000	-104.838	-8.504
-105.833	-175.607	-143.982,78	-171.271,48	0	-104.838	-995
-20.440	-17.872	-17.231,20	2.625,33	0	0	-20.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.307	-87.439	-95.063,38	-93.518,48	0	0	-126.307
-1.339.678	-1.390.294	-1.120.781,45	-1.159.727,68	5.000	-894.807	-449.871

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-4.540	-4.540	-3.947,25	-4.540,45	0	0	-4.540
750	750	750,00	750,00	750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.731,28	-807,41	0	0	0
0	0	-2.799,09	0,00	0	0	0
-3.790	-3.790	-2.265,06	-4.597,86	750	0	-4.540

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
381.250	381.250	0	0
-337.500	0	0	-337.500
-43.750	0	0	-43.750
0	381.250	0	-381.250

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
283.068	283.068		0
-283.068	0		-283.068
0	283.068		-283.068