

ÅRSBUDGET 2023

for Hvilsager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8223

CVR-nr. 18533928

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

EN LEVENDE KIRKE I ET LEVENDE SAMFUND

Generelle målsætninger Hvilsager og Lime Menighedsråd 2023.

A) Bygninger og kirkegårde

1. At holde kirkebygninger og bygninger ordentligt vedlige.
2. At sikre, at kirken er åben for alle i dagtimerne.
3. At sørge for at kirkegården er et smukt og betydningsfuldt sted at komme.
4. At sikre at kirkegården er et levende sted, hvor man kan forvente at møde graveren i dagtimerne og at formidle den lokalhistoriske betydning.

B) Personale

1. At skabe gode rammer for personalet.
2. At styrke et godt samarbejdsforhold mellem personalet og mellem personalet og menighedsrådet.
3. At kunne sikre tilgængelige vikarmuligheder for personalet.
4. Menighedsrådet ser positivt på, at personalet søger efteruddannelse.

C) Gudstjenester, undervisning og kommunikation

1. At sikre at der holdes flere gudstjenester i begge sogne hver måned - herunder også andre former for gudstjenester end den traditionelle.
2. At sikre at folk ved, hvad der foregår i de kirkelige rammer.
3. At udgive et kirkeblad, der har en kirkelig profil og giver refleksioner om kristendommen til alle sognets husstande.

D) Folkelige sammenhænge

1. 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 for Lime sogn, Dagli'Brugsen i Lime.
2. At forsøge at skabe en dialog med forskellige målgrupper til kirkens arrangementer, så der opstår et medejerskab.

E): Specifikke målsætninger for Hvilsager og Lime menighedsråd.

Fælles mål:

1. 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 kirkegårdenes æstetik og muligheder:

1. 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 2023.

Morgen- og aftensang i kirkerne:

1. Menighedsrådene har med inspiration fra "Spil danskdagen" set muligheder i at udvikle en form for mere regelmæssig morgen- og aftensang i kirkerne. Det projekt planlægger man at arbejde videre med i 2023, hvor antallet ønskes øget.

Plejehjem:

1. Hvilsager- Lime sogne ønsker at fastholde 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.)

ANLÆGPROJEKTER I 2023:

Menighedsrådet ønsker at etablere handicapvenlige adgangsforhold til Hvilsager Kirke via en handicapvenlig indgang og omlægning af trappe.
Menighedsrådet har fået tildelt anlægsligning på kr. 50.000 til et forprojekt vedr. dette i 2023.

Som påpeget ved provstesyn i 2022, virker kirkens inventar "træt og trænger til maling".
Menighedsrådet har fået tildelt anlægsligning på kr. 100.000 til forprojekt omkring indvendig reovering af Hvilsager Kirke i 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	855.777	815.026	875.134,00	799.045,00
Driftsudgifter i alt	-882.769	-815.016	-807.154,85	-797.928,84
2 Kirkebygning og sognegård	-267.610	-188.820	-199.440,71	-152.544,65
2 Indtægter	0	0	27.298,73	0,00
2 Udgifter, løn	-44.478	-48.220	-42.764,99	-17.575,41
2 Udgifter, øvrige drift	-223.132	-140.600	-183.974,45	-134.969,24
3 Kirkelige aktiviteter	-235.493	-235.753	-212.864,57	-219.251,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-177.583	-171.853	-169.903,78	-164.353,75
3 Udgifter, øvrige drift	-57.910	-63.900	-42.960,79	-54.898,21
4 Kirkegård	-314.266	-326.543	-264.105,76	-334.218,80
4 Indtægter	126.300	127.200	140.683,32	113.468,95
4 Udgifter, løn	-362.208	-352.143	-331.740,01	-340.936,79
4 Udgifter, øvrige drift	-78.358	-101.600	-73.049,07	-106.750,96
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-13.884,94
5 Indtægter	0	0	0,00	9.078,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.949,33
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-17.014,01
6 Administration og fællesudgifter	-65.300	-62.700	-68.313,10	-83.367,39
6 Indtægter	0	0	0,00	3,48
6 Udgifter, løn	0	0	-17.818,79	-32.518,00
6 Udgifter, øvrige drift	-65.300	-62.700	-50.494,31	-50.852,87
7 Finansielle poster	-100	-1.200	-62.430,71	5.338,90
A Resultat af drift	-26.992	10	67.979,15	1.116,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8	10		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-99.630,69
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	0	0,00	0,00
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	682.249,98
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	582.619,29
C Årets resultat	-26.992	10	67.979,15	583.735
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
855.777	815.026	875.134,00	799.045,00	855.777	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
855.777	815.026	875.134,00	799.045,00	855.777	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.710	-134.920	-137.657,98	-98.574,24	0	-44.478	-150.232
-16.000	-16.500	-8.550,85	0,00	0	0	-16.000
-56.900	-37.400	-53.231,88	-53.970,41	0	0	-56.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.610	-188.820	-199.440,71	-152.544,65	0	-44.478	-223.132

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.993	-177.353	-173.767,96	-182.266,60	0	-162.583	-16.410
-12.000	-21.000	-5.069,04	-12.010,28	0	0	-12.000
-2.000	0	-2.965,69	0,00	0	0	-2.000
-22.600	-18.900	-21.612,20	-18.759,08	0	0	-22.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-7.600,00	-6.000,00	0	-10.000	-2.000
-7.900	-6.500	-1.849,68	-216,00	0	-5.000	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.493	-235.753	-212.864,57	-219.251,96	0	-177.583	-57.910

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-292.678	-303.535	-262.198,26	-331.418,80	126.300	-343.675	-75.303
-21.588	-23.008	-1.907,50	-2.800,00	0	-18.533	-3.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.266	-326.543	-264.105,76	-334.218,80	126.300	-362.208	-78.358

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.884,94	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	-13.884,94	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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.700	-6.000	-5.588,88	-15.636,74	0	0	-6.700
-22.600	-26.000	-19.472,13	-23.177,65	0	0	-22.600
-12.100	-7.500	-8.762,05	-6.119,92	0	0	-12.100
-2.600	-1.900	-2.500,00	-1.875,00	0	0	-2.600
-5.700	-5.300	-8.015,15	-29.119,10	0	0	-5.700
0	0	-17.928,97	-7.030,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-275,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-133,75	0	0	0
-5.600	-6.000	-6.045,92	0,00	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.300	-62.700	-68.313,10	-83.367,39	0	0	-65.300

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-3.300	-2.800	-3.635,20	-2.762,44	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	1.600	1.606,52	1.462,10	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	382,48	6.639,24	0	0	0
0	0	-60.784,51	0,00	0	0	0
-100	-1.200	-62.430,71	5.338,90	3.200	0	-3.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	-99.630,69	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	682.249,98	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	0	0,00	0,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	582.619,29	150.000	0	-150.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	60.108	0	0	0	0	0	60.108